



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2023	12561	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.198,85
01/10/2023	12561	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.198,85	
01/10/2023	12562	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		4.284,42
01/10/2023	12562	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	4.284,42	
01/10/2023	12563	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.295,58
01/10/2023	12563	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.295,58	
01/10/2023	12564	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.200,99
01/10/2023	12564	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.200,99	
01/10/2023	12565	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		968,68
01/10/2023	12565	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	968,68	
01/10/2023	12566	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	6.949,32	
01/10/2023	12566	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.		6.949,32
01/10/2023	12567	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.	0,02	
01/10/2023	12567	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.		0,02
02/10/2023	12568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2717 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 02/10/2023, IR A CHAPECÓ LEVAR SOLANGE APARECIDA RABAIOLI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; MARLENE RODRIGUES DE FREITAS E FRITZ DELFORT PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO..	125,00	
02/10/2023	12568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2717 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 02/10/2023, IR A CHAPECÓ LEVAR SOLANGE APARECIDA RABAIOLI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; MARLENE RODRIGUES DE FREITAS E FRITZ DELFORT PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO..		125,00
02/10/2023	12568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2717 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 02/10/2023, IR A CHAPECÓ LEVAR SOLANGE APARECIDA RABAIOLI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; MARLENE RODRIGUES DE FREITAS E FRITZ DELFORT PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO CENTENÁRIO..	125,00	
02/10/2023	12568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2717 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 02/10/2023, IR A CHAPECÓ LEVAR SOLANGE APARECIDA RABAIOLI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL;		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARLENE RODRIGUES DE FREITAS E FRITZ DELFORT PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CENTENÁRIO..		
02/10/2023	12569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2718 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 02/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS, LEVAR JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
02/10/2023	12569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2718 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 02/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS, LEVAR JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
02/10/2023	12569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2718 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 02/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS, LEVAR JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
02/10/2023	12569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2718 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 02/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS, LEVAR JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
02/10/2023	12570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2719 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 02/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERÔNIMO E BERNARDETE BORGES PARA COLOCAR GOLTER 24HRS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	
02/10/2023	12570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2719 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 02/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERÔNIMO E BERNARDETE BORGES PARA COLOCAR GOLTER 24HRS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..		125,00
02/10/2023	12570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2719 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 02/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERÔNIMO E BERNARDETE BORGES PARA COLOCAR GOLTER 24HRS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	
02/10/2023	12570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2719 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 02/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERÔNIMO E BERNARDETE BORGES PARA COLOCAR GOLTER 24HRS NA CLINICA KASAMED; E A		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..		
02/10/2023	12571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2720 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 02/10/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DIGEST..	250,00	
02/10/2023	12571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2720 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 02/10/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DIGEST..		250,00
02/10/2023	12571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2720 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 02/10/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DIGEST..	250,00	
02/10/2023	12571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2720 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 02/10/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DIGEST..		250,00
02/10/2023	12572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2721 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 26/09/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	250,00	
02/10/2023	12572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2721 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 26/09/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		250,00
02/10/2023	12572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2721 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 26/09/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	250,00	
02/10/2023	12572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2721 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 26/09/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		250,00
02/10/2023	12573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 03/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERONIMO E BERNARDETE BORGES PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 03/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERONIMO E BERNARDETE BORGES PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CAÇADOR..		125,00
02/10/2023	12573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 03/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERONIMO E BERNARDETE BORGES PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	
02/10/2023	12573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 03/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERONIMO E BERNARDETE BORGES PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CAÇADOR..		125,00
02/10/2023	12574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2723 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 03/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMILLY CRISTINA ROSSETE E ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
02/10/2023	12574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2723 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 03/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMILLY CRISTINA ROSSETE E ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
02/10/2023	12574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2723 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 03/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMILLY CRISTINA ROSSETE E ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
02/10/2023	12574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2723 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 03/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILSON BORGES 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMILLY CRISTINA ROSSETE E ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
02/10/2023	12575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/10/2023 IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
02/10/2023	12575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/10/2023 IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		125,00
02/10/2023	12575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/10/2023 IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
02/10/2023	12575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/10/2023 IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		125,00
02/10/2023	12576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2725 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 04/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL CAÇADOR; IVANI LEAL URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	250,00	
02/10/2023	12576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2725 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 04/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL CAÇADOR; IVANI LEAL URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..		250,00
02/10/2023	12576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2725 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 04/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL CAÇADOR; IVANI LEAL URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	250,00	
02/10/2023	12576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2725 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 04/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL CAÇADOR; IVANI LEAL URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..		250,00
02/10/2023	12577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2726 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 04/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ROSELI BATISTA DOS SANTOS E	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NATHAN FELIP DELGADO E FELIPE MIGUL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; IZABEL MENDES CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVER		
02/10/2023	12577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2726 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 04/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ROSELI BATISTA DOS SANTOS E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NATHAN FELIP DELGADO E FELIPE MIGUL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; IZABEL MENDES CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVER		250,00
02/10/2023	12577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2726 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 04/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ROSELI BATISTA DOS SANTOS E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NATHAN FELIP DELGADO E FELIPE MIGUL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; IZABEL MENDES CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVER	250,00	
02/10/2023	12577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2726 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 04/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ROSELI BATISTA DOS SANTOS E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NATHAN FELIP DELGADO E FELIPE MIGUL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; IZABEL MENDES CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVER		250,00
02/10/2023	12578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2727 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 OUTUBRO DE 2023..	650,00	
02/10/2023	12578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2727 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 OUTUBRO DE 2023..		650,00
02/10/2023	12578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2727 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 OUTUBRO DE 2023..	650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2727 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, SPRINT RX09C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		650,00
02/10/2023	12579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLUDETE DORINI, JUANIZ FRIZZO, IVANETE SILVEIRA E MARINES DO AMARAL, PARA CONSULTAS..	55,00	
02/10/2023	12579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLUDETE DORINI, JUANIZ FRIZZO, IVANETE SILVEIRA E MARINES DO AMARAL, PARA CONSULTAS..		55,00
02/10/2023	12579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLUDETE DORINI, JUANIZ FRIZZO, IVANETE SILVEIRA E MARINES DO AMARAL, PARA CONSULTAS..	55,00	
02/10/2023	12579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLUDETE DORINI, JUANIZ FRIZZO, IVANETE SILVEIRA E MARINES DO AMARAL, PARA CONSULTAS..		55,00
02/10/2023	12580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2729 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOSE MANUEL VASQUEZ, MARLI KORBER E LUCIA RAMOS SURDI, PARA CONSULTAS..	55,00	
02/10/2023	12580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2729 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOSE MANUEL VASQUEZ, MARLI KORBER E LUCIA RAMOS SURDI, PARA CONSULTAS..		55,00
02/10/2023	12580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2729 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOSE MANUEL VASQUEZ, MARLI KORBER E LUCIA RAMOS SURDI, PARA CONSULTAS..	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 9

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2729 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOSE MANUEL VASQUEZ, MARLI KORBER E LUCIA RAMOS SURDI, PARA CONSULTAS..		55,00
02/10/2023	12581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2730 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 SETEMBRO DE 2023..	1.740,68	
02/10/2023	12581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2730 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 SETEMBRO DE 2023..		1.740,68
02/10/2023	12581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2730 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 SETEMBRO DE 2023..	1.740,68	
02/10/2023	12581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2730 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 SETEMBRO DE 2023..		1.740,68
02/10/2023	12582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2731 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..	11.140,40	
02/10/2023	12582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2731 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..		11.140,40
02/10/2023	12582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2731 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..	11.140,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2731 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..		11.140,40
02/10/2023	12583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2732 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO MAC..	8.884,19	
02/10/2023	12583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2732 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO MAC..		8.884,19
02/10/2023	12583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2732 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO MAC..	8.884,19	
02/10/2023	12583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2732 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO MAC..		8.884,19
02/10/2023	12584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2733 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 (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	11.393,56	
02/10/2023	12584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2733 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 (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		11.393,56
02/10/2023	12584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2733 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 (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE	11.393,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		
02/10/2023	12584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2733 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 (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		11.393,56
02/10/2023	12585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390398800000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10CM/COL, NA EDIÇÃO 1.620 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
02/10/2023	12585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390398800000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10CM/COL, NA EDIÇÃO 1.620 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
02/10/2023	12585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390398800000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10CM/COL, NA EDIÇÃO 1.620 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
02/10/2023	12585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390398800000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10CM/COL, NA EDIÇÃO 1.620 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
02/10/2023	12586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2735 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390395000000000 - 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, JOAOSINHO RIETTER, JOSÉ AIRTON DALL'OGGIO, VICENTE XAVIER ALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	600,00	
02/10/2023	12586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2735 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390395000000000 - 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, JOAOSINHO RIETTER, JOSÉ AIRTON DALL'OGGIO, VICENTE XAVIER ALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		600,00
02/10/2023	12586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2735 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390395000000000 - 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, JOAOSINHO RIETTER, JOSÉ AIRTON DALL'OGGIO, VICENTE XAVIER ALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2735 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, JOAOSINHO RIETTER, JOSÉ AIRTON DALL'OGGIO, VICENTE XAVIER ALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		600,00
02/10/2023	12587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2023..	16.059,57	
02/10/2023	12587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2023..		16.059,57
02/10/2023	12587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2023..	16.059,57	
02/10/2023	12587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2023..		16.059,57
02/10/2023	12588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2737 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 DE ENCERRAMENTO DO "SETEMBRO AMARELO", PARA A PALESTRA "COMO ESCAPAR DE SUAS ARMADILHAS MENTAIS", MINISTRADA PELO PALESTRANTE DANIEL HAWERROT E PARA O TEATRO COM O TEMA "NÃO DESISTA, SUA VIDA VALE A PENA", APRESENTADO PELO GRUPO TEATRAL CATÓLICO DIOCESANO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO AS 19 HORAS, NO CENTRO EDUCACIONAL	449,99	
02/10/2023	12588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2737 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 DE ENCERRAMENTO DO "SETEMBRO AMARELO", PARA A PALESTRA "COMO ESCAPAR DE SUAS ARMADILHAS MENTAIS", MINISTRADA PELO PALESTRANTE DANIEL HAWERROT E PARA O TEATRO COM O TEMA "NÃO DESISTA, SUA VIDA VALE A PENA", APRESENTADO PELO GRUPO TEATRAL CATÓLICO DIOCESANO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO AS 19 HORAS, NO CENTRO EDUCACIONAL		449,99
02/10/2023	12588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2737 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 DE ENCERRAMENTO DO "SETEMBRO AMARELO", PARA A PALESTRA "COMO ESCAPAR DE SUAS ARMADILHAS	449,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENTAIS", MINISTRADA PELO PALESTRANTE DANIEL HAWERROT E PARA O TEATRO COM O TEMA "NÃO DESISTA, SUA VIDA VALE A PENA", APRESENTADO PELO GRUPO TEATRAL CATÓLICO DIOCESANO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO AS 19 HORAS, NO CENTRO EDUCACIONAL		
02/10/2023	12588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2737 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 DE ENCERRAMENTO DO "SETEMBRO AMARELO", PARA A PALESTRA "COMO ESCAPAR DE SUAS ARMADILHAS MENTAIS", MINISTRADA PELO PALESTRANTE DANIEL HAWERROT E PARA O TEATRO COM O TEMA "NÃO DESISTA, SUA VIDA VALE A PENA", APRESENTADO PELO GRUPO TEATRAL CATÓLICO DIOCESANO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO AS 19 HORAS, NO CENTRO EDUCACIONAL		449,99
02/10/2023	12589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ENTRE OS DIAS 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2023..	480,00	
02/10/2023	12589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ENTRE OS DIAS 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2023..		480,00
02/10/2023	12589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ENTRE OS DIAS 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2023..	480,00	
02/10/2023	12589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ENTRE OS DIAS 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2023..		480,00
02/10/2023	12590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DO SUPORTE DO FILTRO E SOLDA, DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	490,00	
02/10/2023	12590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DO SUPORTE DO FILTRO E SOLDA, DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		490,00
02/10/2023	12590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DO SUPORTE DO FILTRO E SOLDA, DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 14

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DO SUPORTE DO FILTRO E SOLDA, DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		490,00
02/10/2023	12591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	551,00	
02/10/2023	12591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		551,00
02/10/2023	12591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	551,00	
02/10/2023	12591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		551,00
02/10/2023	12592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2741 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: CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE RALO, TROCA DE SELOS DOS VASOS SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FLEXÍVEIS NO SIFÃO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (INSTALAÇÃO DE DISPENSE DE SABÃO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO VAZAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA, TROCA DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE ÁGUA), DURANTE O M	104,30	
02/10/2023	12592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2741 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: CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE RALO, TROCA DE SELOS DOS VASOS SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FLEXÍVEIS NO SIFÃO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (INSTALAÇÃO DE DISPENSE DE SABÃO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO VAZAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA, TROCA DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE ÁGUA), DURANTE O M		104,30
02/10/2023	12592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2741 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: CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE RALO, TROCA DE SELOS DOS VASOS SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FLEXÍVEIS NO SIFÃO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (INSTALAÇÃO DE DISPENSE DE SABÃO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO	104,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VAZAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA, TROCA DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE ÁGUA), DURANTE O M		
02/10/2023	12592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2741 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: CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE RALO, TROCA DE SELOS DOS VASOS SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FLEXÍVEIS NO SIFÃO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (INSTALAÇÃO DE DISPENSE DE SABÃO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO VAZAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA, TROCA DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE ÁGUA), DURANTE O M		104,30
02/10/2023	12593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2742 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 (TROCA DE LUMINÁRIAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADA), CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E FIAÇÃO DE TELEFONE), ESF PARIZOTTO TROCA DE DISJUNTORES, VERIFICAR CURTO CIRCUITO, TROCA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAME	379,95	
02/10/2023	12593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2742 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 (TROCA DE LUMINÁRIAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADA), CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E FIAÇÃO DE TELEFONE), ESF PARIZOTTO TROCA DE DISJUNTORES, VERIFICAR CURTO CIRCUITO, TROCA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAME		379,95
02/10/2023	12593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2742 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 (TROCA DE LUMINÁRIAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADA), CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E FIAÇÃO DE TELEFONE), ESF PARIZOTTO TROCA DE DISJUNTORES, VERIFICAR CURTO CIRCUITO, TROCA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAME	379,95	
02/10/2023	12593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2742 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 (TROCA DE LUMINÁRIAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADA), CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E FIAÇÃO DE TELEFONE), ESF PARIZOTTO TROCA DE DISJUNTORES, VERIFICAR CURTO CIRCUITO, TROCA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA PARLAME		379,95
02/10/2023	12594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, CANALETA, MODULO TOMADA, CAIXA MAIS PLACA, CABO PARALELO, FITA ISOLANTE, CABO TELEFONE, TOMADA SISTEMA, CABO HEPR, CAIXA MEDIDOR TRIFASICA, DISJUNTOR TRIFASICO, DPS PARA RAO ELETRONICO, CONECTOR CDP, BARRAMENTO COBRE, DISJUNTOR, TERMINAL COMPRESSÃO E TERMINAL OLHAU, MATERIAIS	1.900,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA					
02/10/2023	12594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, CANALETA, MODULO TOMADA, CAIXA MAIS PLACA, CABO PARALELO, FITA ISOLANTE, CABO TELEFONE, TOMADA SISTEMA, CABO HEPR, CAIXA MEDIDOR TRIFASICA, DISJUNTOR TRIFASICO, DPS PARA RAOI ELETRONICO, CONECTOR CDP, BARRAMENTO COBRE, DISJUNTOR, TERMINAL COMPRESSÃO E TERMINAL OLHAU, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA		1.900,48
02/10/2023	12594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, CANALETA, MODULO TOMADA, CAIXA MAIS PLACA, CABO PARALELO, FITA ISOLANTE, CABO TELEFONE, TOMADA SISTEMA, CABO HEPR, CAIXA MEDIDOR TRIFASICA, DISJUNTOR TRIFASICO, DPS PARA RAOI ELETRONICO, CONECTOR CDP, BARRAMENTO COBRE, DISJUNTOR, TERMINAL COMPRESSÃO E TERMINAL OLHAU, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA	1.900,48	
02/10/2023	12594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, CANALETA, MODULO TOMADA, CAIXA MAIS PLACA, CABO PARALELO, FITA ISOLANTE, CABO TELEFONE, TOMADA SISTEMA, CABO HEPR, CAIXA MEDIDOR TRIFASICA, DISJUNTOR TRIFASICO, DPS PARA RAOI ELETRONICO, CONECTOR CDP, BARRAMENTO COBRE, DISJUNTOR, TERMINAL COMPRESSÃO E TERMINAL OLHAU, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA		1.900,48
02/10/2023	12595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030240000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ACIONADOR PARA CAIXA ACOPLADA, SABONETE DOSADORA, PARAFUSO, BUCHA, REGISTRO DE PRESSÃO, TORNEIRA BICA ALTA, FITA VEDA ROSCA, COLA DE CANO, LIXA, FLEXIVEL INOX, PARAFUSO INOX, SIFÃO, CAIXA SIFONADA E ANEL VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 202	661,90	
02/10/2023	12595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030240000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ACIONADOR PARA CAIXA ACOPLADA, SABONETE DOSADORA, PARAFUSO, BUCHA, REGISTRO DE PRESSÃO, TORNEIRA BICA ALTA, FITA VEDA ROSCA, COLA DE CANO, LIXA, FLEXIVEL INOX, PARAFUSO INOX, SIFÃO, CAIXA SIFONADA E ANEL VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 202		661,90
02/10/2023	12595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030240000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ACIONADOR PARA CAIXA ACOPLADA, SABONETE DOSADORA, PARAFUSO, BUCHA, REGISTRO DE PRESSÃO, TORNEIRA BICA ALTA, FITA VEDA ROSCA, COLA DE CANO, LIXA, FLEXIVEL INOX, PARAFUSO INOX, SIFÃO, CAIXA SIFONADA E ANEL VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 202	661,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ACIONADOR PARA CAIXA ACOPLADA, SABONETE DOSADORA, PARAFUSO, BUCHA, REGISTRO DE PRESSÃO, TORNEIRA BICA ALTA, FITA VEDA ROSCA, COLA DE CANO, LIXA, FLEXIVEL INOX, PARAFUSO INOX, SIFÃO, CAIXA SIFONADA E ANEL VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 202		661,90
02/10/2023	12596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2745 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 SETEMBRO 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..	61.255,93	
02/10/2023	12596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2745 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 SETEMBRO 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..		61.255,93
02/10/2023	12596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2745 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 SETEMBRO 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..	61.255,93	
02/10/2023	12596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2745 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 SETEMBRO 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..		61.255,93
02/10/2023	12597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAUDE: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (TROCA DE MEMÓRIA E FONTE DOS COMPUTADORES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	120,00	
02/10/2023	12597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAUDE: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (TROCA DE MEMÓRIA E FONTE DOS COMPUTADORES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		120,00
02/10/2023	12597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAUDE: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (TROCA DE MEMÓRIA E FONTE DOS COMPUTADORES DOS	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
02/10/2023	12597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAUDE: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (TROCA DE MEMÓRIA E FONTE DOS COMPUTADORES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		120,00
02/10/2023	12598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2747 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 DA UNIDADE SAÚDE CENTRAL, RECURSO INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	440,00	
02/10/2023	12598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2747 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 DA UNIDADE SAÚDE CENTRAL, RECURSO INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		440,00
02/10/2023	12598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2747 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 DA UNIDADE SAÚDE CENTRAL, RECURSO INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	440,00	
02/10/2023	12598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2747 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 DA UNIDADE SAÚDE CENTRAL, RECURSO INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		440,00
02/10/2023	12599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2748 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB C/C 49276-0..	13.656,48	
02/10/2023	12599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2748 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB C/C 49276-0..		13.656,48
02/10/2023	12599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2748 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB C/C 49276-0..	13.656,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2748 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB C/C 49276-0..		13.656,48
02/10/2023	12600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2749 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	9.283,67	
02/10/2023	12600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2749 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		9.283,67
02/10/2023	12600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2749 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	9.283,67	
02/10/2023	12600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2749 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		9.283,67
02/10/2023	12601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2750 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB, C/C 49.276-0..	13.656,48	
02/10/2023	12601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2750 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB, 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2750 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB, C/C 49.276-0..	13.656,48	
02/10/2023	12601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2750 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB, C/C 49.276-0..		13.656,48
02/10/2023	12602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2751 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 SETEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	9.284,30	
02/10/2023	12602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2751 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 SETEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		9.284,30
02/10/2023	12602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2751 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 SETEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	9.284,30	
02/10/2023	12602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2751 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 SETEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		9.284,30
02/10/2023	12603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GENEROSA U. DE MORAES, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O CIRURGIAO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GENEROSA U. DE MORAES, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
02/10/2023	12603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O CIRURGIAO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GENEROSA U. DE MORAES, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
02/10/2023	12603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O CIRURGIAO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GENEROSA U. DE MORAES, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
02/10/2023	12604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2753 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 SETEMBRO DE 2023..	8.800,00	
02/10/2023	12604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2753 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 SETEMBRO DE 2023..		8.800,00
02/10/2023	12604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2753 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 SETEMBRO DE 2023..	8.800,00	
02/10/2023	12604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2753 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 SETEMBRO DE 2023..		8.800,00
02/10/2023	12605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM GERAL NA	7.832,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
02/10/2023	12605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2754 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 SETEMBRO DE 2023..		7.832,65
02/10/2023	12605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2754 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 SETEMBRO DE 2023..	7.832,65	
02/10/2023	12605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2754 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 SETEMBRO DE 2023..		7.832,65
02/10/2023	12606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2755 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 SETEMBRO DE 2023..	16.342,86	
02/10/2023	12606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2755 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 SETEMBRO DE 2023..		16.342,86
02/10/2023	12606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2755 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 SETEMBRO DE 2023..	16.342,86	
02/10/2023	12606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2755 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 SETEMBRO DE 2023..		16.342,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2756 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 OBSTÉTRICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.220,00	
02/10/2023	12607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2756 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 OBSTÉTRICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.220,00
02/10/2023	12607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2756 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 OBSTÉTRICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.220,00	
02/10/2023	12607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2756 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 OBSTÉTRICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.220,00
02/10/2023	12608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2757 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
02/10/2023	12608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2757 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
02/10/2023	12608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2757 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
02/10/2023	12608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM		9.386,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
02/10/2023	12609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2758 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.611,03	
02/10/2023	12609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2758 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		2.611,03
02/10/2023	12609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2758 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.611,03	
02/10/2023	12609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2758 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		2.611,03
02/10/2023	12610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2759 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 SETEMBRO DE 2023..	22.000,00	
02/10/2023	12610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2759 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 SETEMBRO DE 2023..		22.000,00
02/10/2023	12610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA,	22.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 SETEMBRO DE 2023..		
02/10/2023	12610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2759 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 SETEMBRO DE 2023..		22.000,00
02/10/2023	12611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2760 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO	37.854,64	
02/10/2023	12611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2760 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO		37.854,64
02/10/2023	12611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2760 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO	37.854,64	
02/10/2023	12611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2760 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO		37.854,64
02/10/2023	12612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2717 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 02/10/2023, IR A CHAPECÓ LEVAR SOLANGE APARECIDA RABAIOLI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; MARLENE RODRIGUES DE FREITAS E FRITZ DELFORT		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CENTENÁRIO..		
02/10/2023	12612	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2717 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 02/10/2023, IR A CHAPECÓ LEVAR SOLANGE APARECIDA RABAIOLI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; MARLENE RODRIGUES DE FREITAS E FRITZ DELFORT PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CENTENÁRIO..	125,00	
02/10/2023	12612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2717 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 02/10/2023, IR A CHAPECÓ LEVAR SOLANGE APARECIDA RABAIOLI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; MARLENE RODRIGUES DE FREITAS E FRITZ DELFORT PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CENTENÁRIO..	125,00	
02/10/2023	12612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2717 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 02/10/2023, IR A CHAPECÓ LEVAR SOLANGE APARECIDA RABAIOLI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; MARLENE RODRIGUES DE FREITAS E FRITZ DELFORT PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CENTENÁRIO..		125,00
02/10/2023	12612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2717 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 02/10/2023, IR A CHAPECÓ LEVAR SOLANGE APARECIDA RABAIOLI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; MARLENE RODRIGUES DE FREITAS E FRITZ DELFORT PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CENTENÁRIO..	125,00	
02/10/2023	12612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2717 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 02/10/2023, IR A CHAPECÓ LEVAR SOLANGE APARECIDA RABAIOLI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; MARLENE RODRIGUES DE FREITAS E FRITZ DELFORT PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CENTENÁRIO..		125,00
02/10/2023	12613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2718 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 02/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS, LEVAR JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
02/10/2023	12613	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2718 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 02/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS, LEVAR JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
02/10/2023	12613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2718 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 02/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS, LEVAR JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
02/10/2023	12613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2718 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 02/10/2023,		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A FLORIANÓPOLIS, LEVAR JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.		
02/10/2023	12613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2718 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 02/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS, LEVAR JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
02/10/2023	12613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2718 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 02/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS, LEVAR JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
02/10/2023	12614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2719 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 02/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERÔNIMO E BERNARDETE BORGES PARA COLOCAR GOLTER 24HRS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..		125,00
02/10/2023	12614	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2719 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 02/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERÔNIMO E BERNARDETE BORGES PARA COLOCAR GOLTER 24HRS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	
02/10/2023	12614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2719 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 02/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERÔNIMO E BERNARDETE BORGES PARA COLOCAR GOLTER 24HRS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	
02/10/2023	12614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2719 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 02/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERÔNIMO E BERNARDETE BORGES PARA COLOCAR GOLTER 24HRS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..		125,00
02/10/2023	12614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2719 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 02/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERÔNIMO E BERNARDETE BORGES PARA COLOCAR GOLTER 24HRS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2719 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 02/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERÔNIMO E BERNARDETE BORGES PARA COLOCAR GOLTER 24HRS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..		125,00
02/10/2023	12615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2720 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 02/10/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DIGEST..		250,00
02/10/2023	12615	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2720 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 02/10/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DIGEST..	250,00	
02/10/2023	12615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2720 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 02/10/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DIGEST..	250,00	
02/10/2023	12615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2720 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 02/10/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DIGEST..		250,00
02/10/2023	12615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2720 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 02/10/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DIGEST..	250,00	
02/10/2023	12615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2720 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 02/10/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DIGEST..		250,00
02/10/2023	12616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2721 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 26/09/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		250,00
02/10/2023	12616	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2721 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 26/09/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	250,00	
02/10/2023	12616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2721 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 26/09/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTA CASA..		
02/10/2023	12616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2721 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 26/09/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		250,00
02/10/2023	12616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2721 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 26/09/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	250,00	
02/10/2023	12616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2721 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 26/09/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		250,00
02/10/2023	12617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,89	
02/10/2023	12617	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 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,89
02/10/2023	12617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,89	
02/10/2023	12617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,89
02/10/2023	12617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,89	
02/10/2023	12617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,89
02/10/2023	12617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		74,40
02/10/2023	12617	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	74,40	
02/10/2023	12617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	74,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/10/2023	12617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		74,40
02/10/2023	12617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	74,40	
02/10/2023	12617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		74,40
02/10/2023	12618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,24	
02/10/2023	12618	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 2493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,24
02/10/2023	12618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,24	
02/10/2023	12618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,24
02/10/2023	12618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,24	
02/10/2023	12618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,24
02/10/2023	12618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		520,00
02/10/2023	12618	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA,	520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/10/2023	12618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	520,00	
02/10/2023	12618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		520,00
02/10/2023	12618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	520,00	
02/10/2023	12618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		520,00
02/10/2023	12619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	136,78	
02/10/2023	12619	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 2552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		136,78
02/10/2023	12619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	136,78	
02/10/2023	12619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		136,78
02/10/2023	12619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	136,78	
02/10/2023	12619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2552 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		136,78
02/10/2023	12619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA,		11.398,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/10/2023	12619	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.398,50	
02/10/2023	12619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.398,50	
02/10/2023	12619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.398,50
02/10/2023	12619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.398,50	
02/10/2023	12619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.398,50
02/10/2023	12620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	40,32	
02/10/2023	12620	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 2558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		40,32
02/10/2023	12620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	40,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
02/10/2023	12620	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 2558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		40,32
02/10/2023	12620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	40,32	
02/10/2023	12620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		40,32
02/10/2023	12620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONALACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.360,00
02/10/2023	12620	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONALACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.360,00	
02/10/2023	12620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONALACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.360,00	
02/10/2023	12620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONALACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.360,00
02/10/2023	12620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONALACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.360,00	
02/10/2023	12620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONALACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA		3.360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/10/2023	12621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2447 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 AGOSTO A DEZEMBRO		2.866,78
02/10/2023	12621	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2447 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 AGOSTO A DEZEMBRO	2.866,78	
02/10/2023	12621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2447 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 AGOSTO A DEZEMBRO	2.866,78	
02/10/2023	12621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2447 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 AGOSTO A DEZEMBRO		2.866,78
02/10/2023	12621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2447 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 AGOSTO A DEZEMBRO	2.866,78	
02/10/2023	12621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2447 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 AGOSTO A DEZEMBRO		2.866,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DEZEMBRO					
02/10/2023	12622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLUDETE DORINI, JUANIZ FRIZZO, IVANETE SILVEIRA E MARINES DO AMARAL, PARA CONSULTAS..		55,00
02/10/2023	12622	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLUDETE DORINI, JUANIZ FRIZZO, IVANETE SILVEIRA E MARINES DO AMARAL, PARA CONSULTAS..	55,00	
02/10/2023	12622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLUDETE DORINI, JUANIZ FRIZZO, IVANETE SILVEIRA E MARINES DO AMARAL, PARA CONSULTAS..	55,00	
02/10/2023	12622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLUDETE DORINI, JUANIZ FRIZZO, IVANETE SILVEIRA E MARINES DO AMARAL, PARA CONSULTAS..		55,00
02/10/2023	12622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLUDETE DORINI, JUANIZ FRIZZO, IVANETE SILVEIRA E MARINES DO AMARAL, PARA CONSULTAS..	55,00	
02/10/2023	12622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLUDETE DORINI, JUANIZ FRIZZO, IVANETE SILVEIRA E MARINES DO AMARAL, PARA CONSULTAS..		55,00
02/10/2023	12623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2730 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 SETEMBRO DE 2023..		1.740,68
02/10/2023	12623	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2730 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 SETEMBRO DE 2023..	1.740,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2730 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 SETEMBRO DE 2023..	1.740,68	
02/10/2023	12623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2730 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 SETEMBRO DE 2023..		1.740,68
02/10/2023	12623	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2730 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 SETEMBRO DE 2023..	1.740,68	
02/10/2023	12623	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2730 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 SETEMBRO DE 2023..		1.740,68
02/10/2023	12623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2730 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 SETEMBRO DE 2023..	1.740,68	
02/10/2023	12623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2730 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 SETEMBRO DE 2023..		1.740,68
02/10/2023	12624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2731 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..		11.140,40
02/10/2023	12624	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2731 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..	11.140,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2731 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..	11.140,40	
02/10/2023	12624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2731 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..		11.140,40
02/10/2023	12624	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2731 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..	11.140,40	
02/10/2023	12624	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2731 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..		11.140,40
02/10/2023	12624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2731 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..	11.140,40	
02/10/2023	12624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2731 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..		11.140,40
02/10/2023	12625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2732 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO MAC..		8.884,19
02/10/2023	12625	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2732 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	8.884,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO MAC..		
02/10/2023	12625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2732 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO MAC..	8.884,19	
02/10/2023	12625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2732 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO MAC..		8.884,19
02/10/2023	12625	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2732 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO MAC..	8.884,19	
02/10/2023	12625	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2732 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO MAC..		8.884,19
02/10/2023	12625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2732 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO MAC..	8.884,19	
02/10/2023	12625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2732 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO MAC..		8.884,19
02/10/2023	12626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2733 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 (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		11.393,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12626	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2733 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 (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	11.393,56	
02/10/2023	12626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2733 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 (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	11.393,56	
02/10/2023	12626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2733 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 (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		11.393,56
02/10/2023	12626	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2733 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 (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	11.393,56	
02/10/2023	12626	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2733 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 (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		11.393,56
02/10/2023	12626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2733 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 (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	11.393,56	
02/10/2023	12626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2733 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 (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		11.393,56
02/10/2023	12627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10CM/COL, NA EDIÇÃO 1.620 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
02/10/2023	12627	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DO	1.128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTUBRO ROSA, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10CM/COL, NA EDIÇÃO 1.620 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		
02/10/2023	12627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10CM/COL, NA EDIÇÃO 1.620 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
02/10/2023	12627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10CM/COL, NA EDIÇÃO 1.620 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
02/10/2023	12627	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10CM/COL, NA EDIÇÃO 1.620 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
02/10/2023	12627	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10CM/COL, NA EDIÇÃO 1.620 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
02/10/2023	12627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10CM/COL, NA EDIÇÃO 1.620 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
02/10/2023	12627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10CM/COL, NA EDIÇÃO 1.620 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
02/10/2023	12628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
02/10/2023	12628	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 2748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
02/10/2023	12628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
02/10/2023	12628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
02/10/2023	12628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
02/10/2023	12628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2748 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12628	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2748 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB C/C 49276-0..		13.656,48
02/10/2023	12628	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2748 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB C/C 49276-0..	13.656,48	
02/10/2023	12628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2748 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB C/C 49276-0..	13.656,48	
02/10/2023	12628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2748 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB C/C 49276-0..		13.656,48
02/10/2023	12628	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2748 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB C/C 49276-0..	13.656,48	
02/10/2023	12628	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2748 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB C/C 49276-0..		13.656,48
02/10/2023	12628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2748 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB C/C 49276-0..	13.656,48	
02/10/2023	12628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2748 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB C/C 49276-0..		13.656,48
02/10/2023	12629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	445,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 42

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
02/10/2023	12629	FINANCIADOS A PAGAR 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 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,61
02/10/2023	12629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	445,61	
02/10/2023	12629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,61
02/10/2023	12629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	445,61	
02/10/2023	12629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,61
02/10/2023	12629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2749 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		9.283,67
02/10/2023	12629	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2749 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	9.283,67	
02/10/2023	12629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2749 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	9.283,67	
02/10/2023	12629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2749 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		9.283,67
02/10/2023	12629	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2749 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO	9.283,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			02 DE 29/03/2023..		
02/10/2023	12629	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2749 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		9.283,67
02/10/2023	12629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2749 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	9.283,67	
02/10/2023	12629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2749 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		9.283,67
02/10/2023	12630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
02/10/2023	12630	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 2750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
02/10/2023	12630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
02/10/2023	12630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
02/10/2023	12630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
02/10/2023	12630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2750 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
02/10/2023	12630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2750 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB, C/C 49.276-0..		13.656,48
02/10/2023	12630	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2750 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,	13.656,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB, C/C 49.276-0..		
02/10/2023	12630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2750 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB, C/C 49.276-0..	13.656,48	
02/10/2023	12630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2750 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB, C/C 49.276-0..		13.656,48
02/10/2023	12630	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2750 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB, C/C 49.276-0..	13.656,48	
02/10/2023	12630	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2750 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB, C/C 49.276-0..		13.656,48
02/10/2023	12630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2750 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB, C/C 49.276-0..	13.656,48	
02/10/2023	12630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2750 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB, C/C 49.276-0..		13.656,48
02/10/2023	12631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	445,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12631	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 2751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,64
02/10/2023	12631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	445,64	
02/10/2023	12631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,64
02/10/2023	12631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	445,64	
02/10/2023	12631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,64
02/10/2023	12631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2751 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 SETEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		9.284,30
02/10/2023	12631	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2751 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 SETEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	9.284,30	
02/10/2023	12631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2751 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 SETEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	9.284,30	
02/10/2023	12631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2751 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 SETEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		9.284,30
02/10/2023	12631	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2751 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 SETEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	9.284,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12631	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2751 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 SETEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		9.284,30
02/10/2023	12631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2751 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 SETEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	9.284,30	
02/10/2023	12631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2751 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 SETEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		9.284,30
02/10/2023	12632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,64	
02/10/2023	12632	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 2752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,64
02/10/2023	12632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,64	
02/10/2023	12632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,64
02/10/2023	12632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,64	
02/10/2023	12632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,64
02/10/2023	12632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O CIRURGIAO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GENEROSA U. DE MORAES, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
02/10/2023	12632	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O CIRURGIAO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GENEROSA U. DE MORAES, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O CIRURGIO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GENEROSA U. DE MORAES, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
02/10/2023	12632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O CIRURGIO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GENEROSA U. DE MORAES, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
02/10/2023	12632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O CIRURGIO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GENEROSA U. DE MORAES, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	180,00	
02/10/2023	12632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O CIRURGIO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GENEROSA U. DE MORAES, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		180,00
02/10/2023	12633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,57	
02/10/2023	12633	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 2757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,57
02/10/2023	12633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,57	
02/10/2023	12633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,57
02/10/2023	12633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,57	
02/10/2023	12633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,57
02/10/2023	12633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
02/10/2023	12633	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 2757 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		281,61
02/10/2023	12633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
02/10/2023	12633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		281,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
02/10/2023	12633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2757 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		281,61
02/10/2023	12633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2757 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
02/10/2023	12633	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2757 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
02/10/2023	12633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2757 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
02/10/2023	12633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2757 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
02/10/2023	12633	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2757 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
02/10/2023	12633	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2757 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2757 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
02/10/2023	12633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2757 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
02/10/2023	12634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	125,33	
02/10/2023	12634	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 2758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		125,33
02/10/2023	12634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	125,33	
02/10/2023	12634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		125,33
02/10/2023	12634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	125,33	
02/10/2023	12634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		125,33
02/10/2023	12634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	78,33	
02/10/2023	12634	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 2758 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		78,33
02/10/2023	12634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	78,33	
02/10/2023	12634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		78,33
02/10/2023	12634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	78,33	
02/10/2023	12634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2758 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		78,33
02/10/2023	12634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2758 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		2.611,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		
02/10/2023	12634	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2758 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.611,03	
02/10/2023	12634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2758 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.611,03	
02/10/2023	12634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2758 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		2.611,03
02/10/2023	12634	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2758 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.611,03	
02/10/2023	12634	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2758 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		2.611,03
02/10/2023	12634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2758 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.611,03	
02/10/2023	12634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2758 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 SETEMBRO 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	12635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.056,00	
02/10/2023	12635	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 2759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.056,00
02/10/2023	12635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.056,00	
02/10/2023	12635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.056,00
02/10/2023	12635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.056,00	
02/10/2023	12635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2759 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.056,00
02/10/2023	12635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2759 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	660,00	
02/10/2023	12635	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 2759 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		660,00
02/10/2023	12635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2759 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	660,00	
02/10/2023	12635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2759 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		660,00
02/10/2023	12635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2759 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	660,00	
02/10/2023	12635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2759 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		660,00
02/10/2023	12635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2759 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 SETEMBRO DE 2023..		22.000,00
02/10/2023	12635	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2759 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 SETEMBRO DE 2023..	22.000,00	
02/10/2023	12635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	22.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023..		
02/10/2023	12635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2759 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 SETEMBRO DE 2023..		22.000,00
02/10/2023	12635	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2759 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 SETEMBRO DE 2023..	22.000,00	
02/10/2023	12635	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2759 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 SETEMBRO DE 2023..		22.000,00
02/10/2023	12635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2759 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 SETEMBRO DE 2023..	22.000,00	
02/10/2023	12635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2759 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 SETEMBRO DE 2023..		22.000,00
02/10/2023	12636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.817,02	
02/10/2023	12636	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		1.817,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
02/10/2023	12636	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 2760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.817,02	
02/10/2023	12636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.817,02
02/10/2023	12636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.817,02	
02/10/2023	12636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.817,02
02/10/2023	12636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
02/10/2023	12636	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 2760 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
02/10/2023	12636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
02/10/2023	12636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
02/10/2023	12636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	1.135,64	
02/10/2023	12636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		1.135,64
02/10/2023	12636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		37.854,64
02/10/2023	12636	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D	37.854,64	
02/10/2023	12636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2760 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,	37.854,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		
02/10/2023	12636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		37.854,64
02/10/2023	12636	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D	37.854,64	
02/10/2023	12636	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		37.854,64
02/10/2023	12636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D	37.854,64	
02/10/2023	12636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		37.854,64
03/10/2023	12637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,48	
03/10/2023	12637	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 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,48
03/10/2023	12637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,48
03/10/2023	12637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,48	
03/10/2023	12637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,48
03/10/2023	12637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.623,50
03/10/2023	12637	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.623,50	
03/10/2023	12637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.623,50	
03/10/2023	12637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.623,50
03/10/2023	12637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.623,50	
03/10/2023	12637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.623,50
03/10/2023	12638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	199,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12638	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 2220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		199,09
03/10/2023	12638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	199,09	
03/10/2023	12638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		199,09
03/10/2023	12638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	199,09	
03/10/2023	12638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		199,09
03/10/2023	12638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		16.591,08
03/10/2023	12638	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	16.591,08	
03/10/2023	12638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	16.591,08	
03/10/2023	12638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		16.591,08
03/10/2023	12638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	16.591,08	
03/10/2023	12638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		16.591,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 57

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 ARP23CIN000013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/10/2023	12639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 03/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERONIMO E BERNARDETE BORGES PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CAÇADOR..		125,00
03/10/2023	12639	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 03/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERONIMO E BERNARDETE BORGES PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	
03/10/2023	12639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 03/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERONIMO E BERNARDETE BORGES PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	
03/10/2023	12639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 03/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERONIMO E BERNARDETE BORGES PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CAÇADOR..		125,00
03/10/2023	12639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 03/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERONIMO E BERNARDETE BORGES PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	
03/10/2023	12639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 03/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERONIMO E BERNARDETE BORGES PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CAÇADOR..		125,00
03/10/2023	12640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2723 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 03/10/2023, 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMILLY CRISTINA ROSSETE E ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPIT		
03/10/2023	12640	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2723 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 03/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMILLY CRISTINA ROSSETE E ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPIT	250,00	
03/10/2023	12640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2723 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 03/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMILLY CRISTINA ROSSETE E ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPIT	250,00	
03/10/2023	12640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2723 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 03/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMILLY CRISTINA ROSSETE E ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPIT		250,00
03/10/2023	12640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2723 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 03/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMILLY CRISTINA ROSSETE E ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPIT	250,00	
03/10/2023	12640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2723 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 03/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMILLY CRISTINA ROSSETE E ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPIT		250,00
03/10/2023	12641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2727 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,		650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E RYJ 8C91 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
03/10/2023	12641	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2727 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 OUTUBRO DE 2023..	650,00	
03/10/2023	12641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2727 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 OUTUBRO DE 2023..	650,00	
03/10/2023	12641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2727 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 OUTUBRO DE 2023..		650,00
03/10/2023	12641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2727 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 OUTUBRO DE 2023..	650,00	
03/10/2023	12641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2727 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 OUTUBRO DE 2023..		650,00
03/10/2023	12642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOSE MANUEL VASQUEZ, MARLI KORBER E LUCIA RAMOS SURDI, PARA CONSULTAS..		55,00
03/10/2023	12642	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOSE MANUEL VASQUEZ, MARLI KORBER E LUCIA RAMOS SURDI,	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTAS..		
03/10/2023	12642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOSE MANUEL VASQUEZ, MARLI KORBER E LUCIA RAMOS SURDI, PARA CONSULTAS..	55,00	
03/10/2023	12642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOSE MANUEL VASQUEZ, MARLI KORBER E LUCIA RAMOS SURDI, PARA CONSULTAS..		55,00
03/10/2023	12642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOSE MANUEL VASQUEZ, MARLI KORBER E LUCIA RAMOS SURDI, PARA CONSULTAS..	55,00	
03/10/2023	12642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOSE MANUEL VASQUEZ, MARLI KORBER E LUCIA RAMOS SURDI, PARA CONSULTAS..		55,00
03/10/2023	12643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2735 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, JOAOSINHO RIETTER, JOSÉ AIRTON DALL'OGGIO, VICENTE XAVIER ALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		600,00
03/10/2023	12643	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2735 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, JOAOSINHO RIETTER, JOSÉ AIRTON DALL'OGGIO, VICENTE XAVIER ALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	600,00	
03/10/2023	12643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2735 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, JOAOSINHO RIETTER, JOSÉ AIRTON DALL'OGGIO, VICENTE XAVIER ALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	600,00	
03/10/2023	12643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2735 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, JOAOSINHO RIETTER, JOSÉ AIRTON DALL'OGGIO, VICENTE XAVIER ALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		
03/10/2023	12643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2735 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, JOAOSINHO RIETTER, JOSÉ AIRTON DALL'OGGIO, VICENTE XAVIER ALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	600,00	
03/10/2023	12643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2735 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, JOAOSINHO RIETTER, JOSÉ AIRTON DALL'OGGIO, VICENTE XAVIER ALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		600,00
03/10/2023	12644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	422,40	
03/10/2023	12644	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 2753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		422,40
03/10/2023	12644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	422,40	
03/10/2023	12644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		422,40
03/10/2023	12644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	422,40	
03/10/2023	12644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		422,40
03/10/2023	12644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2753 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 SETEMBRO DE 2023..		8.800,00
03/10/2023	12644	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2753 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 SETEMBRO 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2753 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 SETEMBRO DE 2023..	8.800,00	
03/10/2023	12644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2753 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 SETEMBRO DE 2023..		8.800,00
03/10/2023	12644	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2753 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 SETEMBRO DE 2023..	8.800,00	
03/10/2023	12644	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2753 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 SETEMBRO DE 2023..		8.800,00
03/10/2023	12644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2753 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 SETEMBRO DE 2023..	8.800,00	
03/10/2023	12644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2753 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 SETEMBRO DE 2023..		8.800,00
03/10/2023	12645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	375,97	
03/10/2023	12645	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 2754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		375,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	12645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	375,97	
03/10/2023	12645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		375,97
03/10/2023	12645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	375,97	
03/10/2023	12645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2754 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		375,97
03/10/2023	12645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2754 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 SETEMBRO DE 2023..		7.832,65
03/10/2023	12645	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2754 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 SETEMBRO DE 2023..	7.832,65	
03/10/2023	12645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2754 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 SETEMBRO DE 2023..	7.832,65	
03/10/2023	12645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2754 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 SETEMBRO DE 2023..		7.832,65
03/10/2023	12645	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2754 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 SETEMBRO DE 2023..	7.832,65	
03/10/2023	12645	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2754 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 SETEMBRO DE 2023..		7.832,65
03/10/2023	12645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2754 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 SETEMBRO DE 2023..	7.832,65	
03/10/2023	12645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2754 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		7.832,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 SETEMBRO DE 2023..		
03/10/2023	12646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	784,45	
03/10/2023	12646	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 2755 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		784,45
03/10/2023	12646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	784,45	
03/10/2023	12646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		784,45
03/10/2023	12646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	784,45	
03/10/2023	12646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2755 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		784,45
03/10/2023	12646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2755 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 SETEMBRO DE 2023..		16.342,86
03/10/2023	12646	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2755 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 SETEMBRO DE 2023..	16.342,86	
03/10/2023	12646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2755 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 SETEMBRO DE 2023..	16.342,86	
03/10/2023	12646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2755 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		16.342,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SETEMBRO DE 2023..					
03/10/2023	12646	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2755 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 SETEMBRO DE 2023..	16.342,86	
03/10/2023	12646	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2755 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 SETEMBRO DE 2023..		16.342,86
03/10/2023	12646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2755 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 SETEMBRO DE 2023..	16.342,86	
03/10/2023	12646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2755 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 SETEMBRO DE 2023..		16.342,86
04/10/2023	12647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2761 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 05/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; E ELOA DE SÁ PRODOCIMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NA CIPED..	125,00	
04/10/2023	12647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2761 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 05/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; E ELOA DE SÁ PRODOCIMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NA CIPED..		125,00
04/10/2023	12647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2761 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 05/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; E ELOA DE SÁ PRODOCIMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NA CIPED..		
04/10/2023	12647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2761 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 05/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; E ELOA DE SÁ PRODOCIMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NA CIPED..		125,00
04/10/2023	12648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ARTEMEDIO DAMETTO, VERA LUCIA DA COSTA, MARLY TEREZINHA GODLEWSKI, FLAVIO PAULO DA SILVA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	
04/10/2023	12648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ARTEMEDIO DAMETTO, VERA LUCIA DA COSTA, MARLY TEREZINHA GODLEWSKI, FLAVIO PAULO DA SILVA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..		125,00
04/10/2023	12648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ARTEMEDIO DAMETTO, VERA LUCIA DA COSTA, MARLY TEREZINHA GODLEWSKI, FLAVIO PAULO DA SILVA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	
04/10/2023	12648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ARTEMEDIO DAMETTO, VERA LUCIA DA COSTA, MARLY TEREZINHA GODLEWSKI, FLAVIO PAULO DA SILVA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..		125,00
04/10/2023	12649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2763 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 05/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
04/10/2023	12649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2763 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 05/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
04/10/2023	12649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2763 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 05/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
04/10/2023	12649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2763 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 05/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
04/10/2023	12650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2764 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 06/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DORACI FURTADO, YALIDES MARGARDA AGUILERA E VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JAMIR NORA, DILVA APARECIDA BOF, JANDIRA TERESINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
04/10/2023	12650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2764 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 06/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DORACI FURTADO, YALIDES MARGARDA AGUILERA E VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JAMIR NORA, DILVA APARECIDA BOF, JANDIRA TERESINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
04/10/2023	12650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2764 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 06/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DORACI FURTADO, YALIDES MARGARDA AGUILERA E VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JAMIR NORA, DILVA APARECIDA BOF, JANDIRA TERESINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..	125,00	
04/10/2023	12650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2764 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 06/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DORACI FURTADO, YALIDES MARGARDA AGUILERA E VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JAMIR NORA, DILVA APARECIDA BOF, JANDIRA TERESINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR..		125,00
04/10/2023	12651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 06/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
04/10/2023	12651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2765 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 06/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
04/10/2023	12651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2765 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 06/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
04/10/2023	12651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2765 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 06/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
04/10/2023	12652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2766 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 06/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOR PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JOSE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; CLARICE CARLA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE; E JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
04/10/2023	12652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2766 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 06/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOR PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JOSE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; CLARICE CARLA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE; E JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
04/10/2023	12652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2766 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 06/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOR PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JOSE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; CLARICE CARLA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE; E JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
04/10/2023	12652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2766 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 06/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOR PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JOSE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; CLARICE CARLA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE; E JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2767 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	18.243,50	
04/10/2023	12653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2767 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		18.243,50
04/10/2023	12653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2767 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	18.243,50	
04/10/2023	12653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2767 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		18.243,50
04/10/2023	12654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2768 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	35.831,08	
04/10/2023	12654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2768 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		35.831,08
04/10/2023	12654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2768 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 SETEMBRO DE 2023,	35.831,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		
04/10/2023	12654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2768 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		35.831,08
04/10/2023	12655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2769 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	21.750,00	
04/10/2023	12655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2769 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		21.750,00
04/10/2023	12655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2769 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	21.750,00	
04/10/2023	12655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2769 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		21.750,00
04/10/2023	12656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.595,72	
04/10/2023	12656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2770 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		7.595,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		
04/10/2023	12656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.595,72	
04/10/2023	12656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.595,72
04/10/2023	12657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO COM CONTRASTE DO TRÂNSITO INTESTINAL, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO WESLEY LOPES DUARTE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	714,00	
04/10/2023	12657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO COM CONTRASTE DO TRÂNSITO INTESTINAL, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO WESLEY LOPES DUARTE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		714,00
04/10/2023	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO COM CONTRASTE DO TRÂNSITO INTESTINAL, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO WESLEY LOPES DUARTE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	714,00	
04/10/2023	12657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO COM CONTRASTE DO TRÂNSITO INTESTINAL, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO WESLEY LOPES DUARTE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		714,00
04/10/2023	12658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2772 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	
04/10/2023	12658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2772 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		609,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO,		
04/10/2023	12658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2772 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	
04/10/2023	12658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2772 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
04/10/2023	12659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2773 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 SETEMBRO DE 2023..	226.358,14	
04/10/2023	12659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2773 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 SETEMBRO DE 2023..		226.358,14
04/10/2023	12659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2773 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 SETEMBRO DE 2023..	226.358,14	
04/10/2023	12659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2773 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		226.358,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
04/10/2023	12660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AGULHA DE VELOCIDADE PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	98,00	
04/10/2023	12660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AGULHA DE VELOCIDADE PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		98,00
04/10/2023	12660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AGULHA DE VELOCIDADE PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	98,00	
04/10/2023	12660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AGULHA DE VELOCIDADE PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		98,00
04/10/2023	12661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, AJUSTE/REGULAGEM E TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	500,00	
04/10/2023	12661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, AJUSTE/REGULAGEM E TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		500,00
04/10/2023	12661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, AJUSTE/REGULAGEM E TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	500,00	
04/10/2023	12661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, AJUSTE/REGULAGEM E TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		500,00
04/10/2023	12662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NOS DIAS 14 E 25 DE SETEMBRO DE 2023, FRAIBURGO/SC NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 E FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023, TOTALIZ	10.869,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NOS DIAS 14 E 25 DE SETEMBRO DE 2023, FRAIBURGO/SC NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 E FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023, TOTALIZ		10.869,84
04/10/2023	12662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NOS DIAS 14 E 25 DE SETEMBRO DE 2023, FRAIBURGO/SC NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 E FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023, TOTALIZ	10.869,84	
04/10/2023	12662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NOS DIAS 14 E 25 DE SETEMBRO DE 2023, FRAIBURGO/SC NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 E FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023, TOTALIZ		10.869,84
04/10/2023	12663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2777 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 O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TOTALIZANDO 829 KM, NOS DIAS 04 DE SETEMBRO DE 2023 135km, 19 DE SETEMBRO DE 2023 143km, 22 DE SETEMBRO DE 2023 138km, 25 DE SETEMBRO DE 2023 137km, 26 DE SETEMBRO DE 2023 140km,30	4.625,82	
04/10/2023	12663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2777 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 O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TOTALIZANDO 829 KM, NOS DIAS 04 DE SETEMBRO DE 2023 135km, 19 DE SETEMBRO DE 2023 143km, 22 DE SETEMBRO DE 2023 138km, 25 DE SETEMBRO DE 2023 137km, 26 DE SETEMBRO DE 2023 140km,30		4.625,82
04/10/2023	12663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2777 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 O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TOTALIZANDO 829 KM, NOS DIAS 04 DE SETEMBRO DE 2023 135km, 19 DE SETEMBRO DE 2023 143km, 22 DE SETEMBRO DE 2023 138km, 25 DE SETEMBRO DE 2023 137km, 26 DE SETEMBRO DE 2023 140km,30	4.625,82	
04/10/2023	12663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		4.625,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TOTALIZANDO 829 KM, NOS DIAS 04 DE SETEMBRO DE 2023 135km, 19 DE SETEMBRO DE 2023 143km, 22 DE SETEMBRO DE 2023 138km, 25 DE SETEMBRO DE 2023 137km, 26 DE SETEMBRO DE 2023 140km,30		
04/10/2023	12664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2023..	9.430,00	
04/10/2023	12664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2023..		9.430,00
04/10/2023	12664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2023..	9.430,00	
04/10/2023	12664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2023..		9.430,00
04/10/2023	12665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2779 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..	1.550,00	
04/10/2023	12665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2779 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		1.550,00
04/10/2023	12665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2779 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..	1.550,00	
04/10/2023	12665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2779 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da		1.550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		
04/10/2023	12666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE MARCA PÁGINAS, MATERIAL INFORMATIVO UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O "SETEMBRO AMARELO", REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.215,00	
04/10/2023	12666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE MARCA PÁGINAS, MATERIAL INFORMATIVO UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O "SETEMBRO AMARELO", REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.215,00
04/10/2023	12666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE MARCA PÁGINAS, MATERIAL INFORMATIVO UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O "SETEMBRO AMARELO", REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.215,00	
04/10/2023	12666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE MARCA PÁGINAS, MATERIAL INFORMATIVO UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O "SETEMBRO AMARELO", REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.215,00
04/10/2023	12667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2781 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 NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 E VALMOR MONTANARI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	700,00	
04/10/2023	12667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2781 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 NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 E VALMOR MONTANARI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		700,00
04/10/2023	12667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2781 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 NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 E VALMOR MONTANARI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	700,00	
04/10/2023	12667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2781 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 NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 E VALMOR MONTANARI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..	389.974,70	
04/10/2023	12668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..		389.974,70
04/10/2023	12668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..	389.974,70	
04/10/2023	12668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..		389.974,70
04/10/2023	12669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/10/2023 IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		125,00
04/10/2023	12669	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/10/2023 IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
04/10/2023	12669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/10/2023 IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
04/10/2023	12669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/10/2023 IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		125,00
04/10/2023	12669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/10/2023 IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/10/2023 IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		125,00
04/10/2023	12670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2725 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 04/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL CAÇADOR; IVANI LEAL URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..		250,00
04/10/2023	12670	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2725 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 04/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL CAÇADOR; IVANI LEAL URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	250,00	
04/10/2023	12670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2725 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 04/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL CAÇADOR; IVANI LEAL URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	250,00	
04/10/2023	12670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2725 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 04/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL CAÇADOR; IVANI LEAL URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..		250,00
04/10/2023	12670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2725 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 04/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL CAÇADOR; IVANI LEAL URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	250,00	
04/10/2023	12670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2725 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 04/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL CAÇADOR; IVANI LEAL URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..		250,00
04/10/2023	12671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2726 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 04/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ROSELI BATISTA DOS SANTOS E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NATHAN FELIP DELGADO E FELIPE MIGUL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; IZABEL MENDES CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES NO H		250,00
04/10/2023	12671	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 2726 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 04/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ROSELI BATISTA DOS SANTOS E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NATHAN FELIP DELGADO E FELIPE MIGUL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; IZABEL MENDES CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES NO H		
04/10/2023	12671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2726 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 04/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ROSELI BATISTA DOS SANTOS E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NATHAN FELIP DELGADO E FELIPE MIGUL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; IZABEL MENDES CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES NO H	250,00	
04/10/2023	12671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2726 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 04/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ROSELI BATISTA DOS SANTOS E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NATHAN FELIP DELGADO E FELIPE MIGUL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; IZABEL MENDES CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES NO H		250,00
04/10/2023	12671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2726 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 04/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ROSELI BATISTA DOS SANTOS E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NATHAN FELIP DELGADO E FELIPE MIGUL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; IZABEL MENDES CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES NO H	250,00	
04/10/2023	12671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2726 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 04/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ROSELI BATISTA DOS SANTOS E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NATHAN FELIP DELGADO E FELIPE MIGUL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; IZABEL MENDES CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES NO H		250,00
04/10/2023	12672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2023..		16.059,57
04/10/2023	12672	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2023..	16.059,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2023..	16.059,57	
04/10/2023	12672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2023..		16.059,57
04/10/2023	12672	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2023..	16.059,57	
04/10/2023	12672	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2023..		16.059,57
04/10/2023	12672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2023..	16.059,57	
04/10/2023	12672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2023..		16.059,57
04/10/2023	12673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2737 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 DE ENCERRAMENTO DO "SETEMBRO AMARELO", PARA A PALESTRA "COMO ESCAPAR DE SUAS ARMADILHAS MENTAIS", MINISTRADA PELO PALESTRANTE DANIEL HAWERROT E PARA O TEATRO COM O TEMA "NÃO DESISTA, SUA VIDA VALE A PENA", APRESENTADO PELO GRUPO TEATRAL CATÓLICO DIOCESANO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO AS 19 HORAS, NO CENT		449,99
04/10/2023	12673	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2737 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 DE ENCERRAMENTO DO "SETEMBRO AMARELO", PARA A PALESTRA "COMO ESCAPAR DE SUAS ARMADILHAS MENTAIS", MINISTRADA PELO PALESTRANTE DANIEL HAWERROT E PARA O TEATRO COM O TEMA "NÃO DESISTA, SUA VIDA VALE A PENA", APRESENTADO PELO GRUPO TEATRAL CATÓLICO DIOCESANO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO AS 19 HORAS, NO CENT	449,99	
04/10/2023	12673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	449,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO "SETEMBRO AMARELO", PARA A PALESTRA "COMO ESCAPAR DE SUAS ARMADILHAS MENTAIS", MINISTRADA PELO PALESTRANTE DANIEL HAWERROT E PARA O TEATRO COM O TEMA "NÃO DESISTA, SUA VIDA VALE A PENA", APRESENTADO PELO GRUPO TEATRAL CATÓLICO DIOCESANO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO AS 19 HORAS, NO CENT		
04/10/2023	12673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2737 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 DE ENCERRAMENTO DO "SETEMBRO AMARELO", PARA A PALESTRA "COMO ESCAPAR DE SUAS ARMADILHAS MENTAIS", MINISTRADA PELO PALESTRANTE DANIEL HAWERROT E PARA O TEATRO COM O TEMA "NÃO DESISTA, SUA VIDA VALE A PENA", APRESENTADO PELO GRUPO TEATRAL CATÓLICO DIOCESANO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO AS 19 HORAS, NO CENT		449,99
04/10/2023	12673	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2737 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 DE ENCERRAMENTO DO "SETEMBRO AMARELO", PARA A PALESTRA "COMO ESCAPAR DE SUAS ARMADILHAS MENTAIS", MINISTRADA PELO PALESTRANTE DANIEL HAWERROT E PARA O TEATRO COM O TEMA "NÃO DESISTA, SUA VIDA VALE A PENA", APRESENTADO PELO GRUPO TEATRAL CATÓLICO DIOCESANO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO AS 19 HORAS, NO CENT	449,99	
04/10/2023	12673	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2737 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 DE ENCERRAMENTO DO "SETEMBRO AMARELO", PARA A PALESTRA "COMO ESCAPAR DE SUAS ARMADILHAS MENTAIS", MINISTRADA PELO PALESTRANTE DANIEL HAWERROT E PARA O TEATRO COM O TEMA "NÃO DESISTA, SUA VIDA VALE A PENA", APRESENTADO PELO GRUPO TEATRAL CATÓLICO DIOCESANO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO AS 19 HORAS, NO CENT		449,99
04/10/2023	12673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2737 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 DE ENCERRAMENTO DO "SETEMBRO AMARELO", PARA A PALESTRA "COMO ESCAPAR DE SUAS ARMADILHAS MENTAIS", MINISTRADA PELO PALESTRANTE DANIEL HAWERROT E PARA O TEATRO COM O TEMA "NÃO DESISTA, SUA VIDA VALE A PENA", APRESENTADO PELO GRUPO TEATRAL CATÓLICO DIOCESANO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO AS 19 HORAS, NO CENT	449,99	
04/10/2023	12673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2737 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 DE ENCERRAMENTO DO "SETEMBRO AMARELO", PARA A PALESTRA "COMO ESCAPAR DE SUAS ARMADILHAS MENTAIS", MINISTRADA PELO PALESTRANTE DANIEL HAWERROT E PARA O TEATRO COM O TEMA "NÃO DESISTA, SUA VIDA VALE A PENA", APRESENTADO PELO GRUPO TEATRAL CATÓLICO DIOCESANO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO AS 19 HORAS, NO CENT		449,99
04/10/2023	12674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ENTRE OS DIAS 15 DE		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2023..					
04/10/2023	12674	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ENTRE OS DIAS 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2023..	480,00	
04/10/2023	12674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ENTRE OS DIAS 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2023..	480,00	
04/10/2023	12674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ENTRE OS DIAS 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2023..		480,00
04/10/2023	12674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ENTRE OS DIAS 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2023..	480,00	
04/10/2023	12674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ENTRE OS DIAS 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2023..		480,00
04/10/2023	12675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DO SUPORTE DO FILTRO E SOLDA, DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		490,00
04/10/2023	12675	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DO SUPORTE DO FILTRO E SOLDA, DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	490,00	
04/10/2023	12675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DO SUPORTE DO FILTRO E SOLDA, DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	490,00	
04/10/2023	12675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DO SUPORTE DO FILTRO E SOLDA, DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DO SUPORTE DO FILTRO E SOLDA, DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	490,00	
04/10/2023	12675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DO SUPORTE DO FILTRO E SOLDA, DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		490,00
04/10/2023	12676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039100000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		551,00
04/10/2023	12676	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039100000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	551,00	
04/10/2023	12676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039100000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	551,00	
04/10/2023	12676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039100000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		551,00
04/10/2023	12676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039100000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	551,00	
04/10/2023	12676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039100000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		551,00
04/10/2023	12677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2741 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: CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE RALO, TROCA DE SELOS DOS VASOS SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FLEXÍVEIS NO SIFÃO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (INSTALAÇÃO DE DISPENSE DE SABÃO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO VAZAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA, TROCA DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE ÁGUA		104,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12677	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2741 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: CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE RALO, TROCA DE SELOS DOS VASOS SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FLEXÍVEIS NO SIFÃO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (INSTALAÇÃO DE DISPENSE DE SABÃO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO VAZAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA, TROCA DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE ÁGUA	104,30	
04/10/2023	12677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2741 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: CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE RALO, TROCA DE SELOS DOS VASOS SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FLEXÍVEIS NO SIFÃO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (INSTALAÇÃO DE DISPENSE DE SABÃO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO VAZAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA, TROCA DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE ÁGUA	104,30	
04/10/2023	12677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2741 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: CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE RALO, TROCA DE SELOS DOS VASOS SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FLEXÍVEIS NO SIFÃO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (INSTALAÇÃO DE DISPENSE DE SABÃO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO VAZAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA, TROCA DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE ÁGUA		104,30
04/10/2023	12677	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2741 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: CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE RALO, TROCA DE SELOS DOS VASOS SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FLEXÍVEIS NO SIFÃO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (INSTALAÇÃO DE DISPENSE DE SABÃO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO VAZAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA, TROCA DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE ÁGUA	104,30	
04/10/2023	12677	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2741 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: CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE RALO, TROCA DE SELOS DOS VASOS SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FLEXÍVEIS NO SIFÃO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (INSTALAÇÃO DE DISPENSE DE SABÃO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO VAZAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA, TROCA DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE ÁGUA		104,30
04/10/2023	12677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2741 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: CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE RALO, TROCA DE SELOS DOS VASOS SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FLEXÍVEIS NO SIFÃO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (INSTALAÇÃO DE DISPENSE DE SABÃO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO VAZAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA, TROCA DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE ÁGUA	104,30	
04/10/2023	12677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		104,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE RALO, TROCA DE SELOS DOS VASOS SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FLEXÍVEIS NO SIFÃO), ESF SÃO CRISTÓVÃO (INSTALAÇÃO DE DISPENSE DE SABÃO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO VAZAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA, TROCA DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE ÁGUA		
04/10/2023	12678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2742 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 (TROCA DE LUMINÁRIAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADA), CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E FIAÇÃO DE TELEFONE), ESF PARIZOTTO TROCA DE DISJUNTORES, VERIFICAR CURTO CIRCUITO, TROCA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO		379,95
04/10/2023	12678	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2742 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 (TROCA DE LUMINÁRIAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADA), CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E FIAÇÃO DE TELEFONE), ESF PARIZOTTO TROCA DE DISJUNTORES, VERIFICAR CURTO CIRCUITO, TROCA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO	379,95	
04/10/2023	12678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2742 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 (TROCA DE LUMINÁRIAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADA), CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E FIAÇÃO DE TELEFONE), ESF PARIZOTTO TROCA DE DISJUNTORES, VERIFICAR CURTO CIRCUITO, TROCA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO	379,95	
04/10/2023	12678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2742 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 (TROCA DE LUMINÁRIAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADA), CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E FIAÇÃO DE TELEFONE), ESF PARIZOTTO TROCA DE DISJUNTORES, VERIFICAR CURTO CIRCUITO, TROCA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO		379,95
04/10/2023	12678	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2742 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 (TROCA DE LUMINÁRIAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADA), CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E FIAÇÃO DE TELEFONE), ESF PARIZOTTO TROCA DE DISJUNTORES, VERIFICAR CURTO CIRCUITO, TROCA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO	379,95	
04/10/2023	12678	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2742 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 (TROCA DE LUMINÁRIAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADA), CENTRO DE		379,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E FIAÇÃO DE TELEFONE), ESF PARIZOTTO TROCA DE DISJUNTORES, VERIFICAR CURTO CIRCUITO, TROCA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO		
04/10/2023	12678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2742 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 (TROCA DE LUMINÁRIAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADA), CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E FIAÇÃO DE TELEFONE), ESF PARIZOTTO TROCA DE DISJUNTORES, VERIFICAR CURTO CIRCUITO, TROCA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO	379,95	
04/10/2023	12678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2742 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 (TROCA DE LUMINÁRIAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADA), CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E FIAÇÃO DE TELEFONE), ESF PARIZOTTO TROCA DE DISJUNTORES, VERIFICAR CURTO CIRCUITO, TROCA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO		379,95
04/10/2023	12679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, CANALETA, MODULO TOMADA, CAIXA MAIS PLACA, CABO PARALELO, FITA ISOLANTE, CABO TELEFONE, TOMADA SISTEMA, CABO HEPR, CAIXA MEDIDOR TRIFASICA, DISJUNTOR TRIFASICO, DPS PARA RAOI ELETRONICO, CONECTOR CDP, BARRAMENTO COBRE, DISJUNTOR, TERMINAL COMPRESSÃO E TERMINAL OLHAU, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇ		1.900,48
04/10/2023	12679	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, CANALETA, MODULO TOMADA, CAIXA MAIS PLACA, CABO PARALELO, FITA ISOLANTE, CABO TELEFONE, TOMADA SISTEMA, CABO HEPR, CAIXA MEDIDOR TRIFASICA, DISJUNTOR TRIFASICO, DPS PARA RAOI ELETRONICO, CONECTOR CDP, BARRAMENTO COBRE, DISJUNTOR, TERMINAL COMPRESSÃO E TERMINAL OLHAU, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇ	1.900,48	
04/10/2023	12679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, CANALETA, MODULO TOMADA, CAIXA MAIS PLACA, CABO PARALELO, FITA ISOLANTE, CABO TELEFONE, TOMADA SISTEMA, CABO HEPR, CAIXA MEDIDOR TRIFASICA, DISJUNTOR TRIFASICO, DPS PARA RAOI ELETRONICO, CONECTOR CDP, BARRAMENTO COBRE, DISJUNTOR, TERMINAL COMPRESSÃO E TERMINAL OLHAU, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇ	1.900,48	
04/10/2023	12679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, CANALETA, MODULO TOMADA, CAIXA MAIS PLACA, CABO PARALELO, FITA ISOLANTE, CABO TELEFONE, TOMADA SISTEMA, CABO HEPR, CAIXA MEDIDOR TRIFASICA, DISJUNTOR TRIFASICO, DPS PARA RAOI ELETRONICO, CONECTOR CDP, BARRAMENTO COBRE, DISJUNTOR,		1.900,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMINAL COMPRESSÃO E TERMINAL OLHAU, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇ		
04/10/2023	12679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, CANALETA, MODULO TOMADA, CAIXA MAIS PLACA, CABO PARALELO, FITA ISOLANTE, CABO TELEFONE, TOMADA SISTEMA, CABO HEPR, CAIXA MEDIDOR TRIFASICA, DISJUNTOR TRIFASICO, DPS PARA RAO ELETROICO, CONECTOR CDP, BARRAMENTO COBRE, DISJUNTOR, TERMINAL COMPRESSÃO E TERMINAL OLHAU, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇ	1.900,48	
04/10/2023	12679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, CANALETA, MODULO TOMADA, CAIXA MAIS PLACA, CABO PARALELO, FITA ISOLANTE, CABO TELEFONE, TOMADA SISTEMA, CABO HEPR, CAIXA MEDIDOR TRIFASICA, DISJUNTOR TRIFASICO, DPS PARA RAO ELETROICO, CONECTOR CDP, BARRAMENTO COBRE, DISJUNTOR, TERMINAL COMPRESSÃO E TERMINAL OLHAU, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇ		1.900,48
04/10/2023	12680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ACIONADOR PARA CAIXA ACOPLADA, SABONETE DOSADORA, PARAFUSO, BUCHA, REGISTRO DE PRESSÃO, TORNEIRA BICA ALTA, FITA VEDA ROSCA, COLA DE CANO, LIXA, FLEXIVEL INOX, PARAFUSO INOX, SIFÃO, CAIXA SIFONADA E ANEL VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE S		661,90
04/10/2023	12680	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ACIONADOR PARA CAIXA ACOPLADA, SABONETE DOSADORA, PARAFUSO, BUCHA, REGISTRO DE PRESSÃO, TORNEIRA BICA ALTA, FITA VEDA ROSCA, COLA DE CANO, LIXA, FLEXIVEL INOX, PARAFUSO INOX, SIFÃO, CAIXA SIFONADA E ANEL VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE S	661,90	
04/10/2023	12680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ACIONADOR PARA CAIXA ACOPLADA, SABONETE DOSADORA, PARAFUSO, BUCHA, REGISTRO DE PRESSÃO, TORNEIRA BICA ALTA, FITA VEDA ROSCA, COLA DE CANO, LIXA, FLEXIVEL INOX, PARAFUSO INOX, SIFÃO, CAIXA SIFONADA E ANEL VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE S	661,90	
04/10/2023	12680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ACIONADOR PARA CAIXA ACOPLADA, SABONETE DOSADORA, PARAFUSO, BUCHA, REGISTRO DE PRESSÃO, TORNEIRA BICA ALTA, FITA VEDA ROSCA, COLA DE CANO, LIXA, FLEXIVEL INOX, PARAFUSO INOX, SIFÃO, CAIXA SIFONADA E ANEL VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE S		661,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ACIONADOR PARA CAIXA ACOPLADA, SABONETE DOSADORA, PARAFUSO, BUCHA, REGISTRO DE PRESSÃO, TORNEIRA BICA ALTA, FITA VEDA ROSCA, COLA DE CANO, LIXA, FLEXIVEL INOX, PARAFUSO INOX, SIFÃO, CAIXA SIFONADA E ANEL VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE S	661,90	
04/10/2023	12680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ACIONADOR PARA CAIXA ACOPLADA, SABONETE DOSADORA, PARAFUSO, BUCHA, REGISTRO DE PRESSÃO, TORNEIRA BICA ALTA, FITA VEDA ROSCA, COLA DE CANO, LIXA, FLEXIVEL INOX, PARAFUSO INOX, SIFÃO, CAIXA SIFONADA E ANEL VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE S		661,90
04/10/2023	12681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2745 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 SETEMBRO 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..		61.255,93
04/10/2023	12681	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2745 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 SETEMBRO 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..	61.255,93	
04/10/2023	12681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2745 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 SETEMBRO 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..	61.255,93	
04/10/2023	12681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2745 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 SETEMBRO 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..		61.255,93
04/10/2023	12681	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2745 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 SETEMBRO 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..	61.255,93	
04/10/2023	12681	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2745 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI		61.255,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012. TA 004 DE 23/12/2023..		
04/10/2023	12681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2745 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 SETEMBRO 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..	61.255,93	
04/10/2023	12681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2745 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 SETEMBRO 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..		61.255,93
04/10/2023	12682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAUDE: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (TROCA DE MEMÓRIA E FONTE DOS COMPUTADORES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		120,00
04/10/2023	12682	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAUDE: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (TROCA DE MEMÓRIA E FONTE DOS COMPUTADORES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	120,00	
04/10/2023	12682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAUDE: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (TROCA DE MEMÓRIA E FONTE DOS COMPUTADORES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	120,00	
04/10/2023	12682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAUDE: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (TROCA DE MEMÓRIA E FONTE DOS COMPUTADORES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		120,00
04/10/2023	12682	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAUDE: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (TROCA DE MEMÓRIA E FONTE DOS COMPUTADORES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	120,00	
04/10/2023	12682	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAUDE: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (TROCA DE MEMÓRIA E FONTE DOS COMPUTADORES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
04/10/2023	12682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAUDE: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (TROCA DE MEMÓRIA E FONTE DOS COMPUTADORES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	120,00	
04/10/2023	12682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAUDE: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (TROCA DE MEMÓRIA E FONTE DOS COMPUTADORES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		120,00
04/10/2023	12683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2747 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 DA UNIDADE SAÚDE CENTRAL, RECURSO INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		440,00
04/10/2023	12683	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2747 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 DA UNIDADE SAÚDE CENTRAL, RECURSO INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	440,00	
04/10/2023	12683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2747 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 DA UNIDADE SAÚDE CENTRAL, RECURSO INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	440,00	
04/10/2023	12683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2747 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 DA UNIDADE SAÚDE CENTRAL, RECURSO INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		440,00
04/10/2023	12683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2747 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 DA UNIDADE SAÚDE CENTRAL, RECURSO INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	440,00	
04/10/2023	12683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2747 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		440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADATA, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA UNIDADE SAÚDE CENTRAL, RECURSO INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
04/10/2023	12684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,64	
04/10/2023	12684	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 2756 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,64
04/10/2023	12684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,64	
04/10/2023	12684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,64
04/10/2023	12684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,64	
04/10/2023	12684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2756 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,64
04/10/2023	12684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2756 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 OBSTÉTRICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.220,00
04/10/2023	12684	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2756 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 OBSTÉTRICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.220,00	
04/10/2023	12684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2756 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 OBSTÉTRICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.220,00	
04/10/2023	12684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2756 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 OBSTÉTRICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.220,00
04/10/2023	12684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2756 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 OBSTÉTRICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2756 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 OBSTÉTRICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.220,00
04/10/2023	12685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		144,00
04/10/2023	12685	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	144,00	
04/10/2023	12685	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	
04/10/2023	12685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		144,00
04/10/2023	12685	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	144,00	
04/10/2023	12685	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	144,00	
04/10/2023	12685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		144,00
04/10/2023	12686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		115,00
04/10/2023	12686	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	115,00	
04/10/2023	12686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	115,00	
04/10/2023	12686	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
04/10/2023	12686	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	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..					
04/10/2023	12686	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		115,00
04/10/2023	12686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	115,00	
04/10/2023	12686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		115,00
04/10/2023	12687	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.	50,40	
04/10/2023	12687	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.		50,40
04/10/2023	12687	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.	50,40	
04/10/2023	12687	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.		50,40
04/10/2023	12687	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.	50,40	
04/10/2023	12687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		50,40
04/10/2023	12687	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, 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..		4.200,00
04/10/2023	12687	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,	4.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
04/10/2023	12687	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 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..	4.200,00	
04/10/2023	12687	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..		4.200,00
04/10/2023	12687	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..	4.200,00	
04/10/2023	12687	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..		4.200,00
04/10/2023	12688	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do 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 REGISTR	1.830,00	
04/10/2023	12688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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,		1.830,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI Nº 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 47/2023, PREGAO ELETRONICO 43/2023 E ATA DE REGISTR		
04/10/2023	12688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 REGISTR	1.830,00	
04/10/2023	12688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 REGISTR		1.830,00
04/10/2023	12688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 REGISTR	1.830,00	
04/10/2023	12688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 REGISTR		1.830,00
04/10/2023	12689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIOSTÁTICO LIQUIDO, CIMENTO TEMPORÁRIO, REVELADOR DE PLACA BACTERIANA E SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABIL		585,85
04/10/2023	12689	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIOSTÁTICO LIQUIDO, CIMENTO TEMPORÁRIO, REVELADOR DE PLACA BACTERIANA E SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	585,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000087, DE RESPONSABIL		
04/10/2023	12689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIOSTÁTICO LIQUIDO, CIMENTO TEMPORÁRIO, REVELADOR DE PLACA BACTERIANA E SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABIL	585,85	
04/10/2023	12689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIOSTÁTICO LIQUIDO, CIMENTO TEMPORÁRIO, REVELADOR DE PLACA BACTERIANA E SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABIL		585,85
04/10/2023	12689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIOSTÁTICO LIQUIDO, CIMENTO TEMPORÁRIO, REVELADOR DE PLACA BACTERIANA E SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABIL	585,85	
04/10/2023	12689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIOSTÁTICO LIQUIDO, CIMENTO TEMPORÁRIO, REVELADOR DE PLACA BACTERIANA E SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABIL		585,85
04/10/2023	12690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000106, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		623,60
04/10/2023	12690	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000106, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	623,60	
04/10/2023	12690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA	623,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000106, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
04/10/2023	12690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000106, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		623,60
04/10/2023	12690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000106, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	623,60	
04/10/2023	12690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000106, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		623,60
04/10/2023	12691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	165,53	
04/10/2023	12691	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 2557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		165,53
04/10/2023	12691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	165,53	
04/10/2023	12691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		165,53
04/10/2023	12691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	165,53	
04/10/2023	12691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		165,53
04/10/2023	12691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.794,00
04/10/2023	12691	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	13.794,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/10/2023	12691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.794,00	
04/10/2023	12691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.794,00
04/10/2023	12691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.794,00	
04/10/2023	12691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.794,00
04/10/2023	12692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	52,82	
04/10/2023	12692	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 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		52,82
04/10/2023	12692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	52,82	
04/10/2023	12692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		52,82
04/10/2023	12692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	52,82	
04/10/2023	12692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		52,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.401,60
04/10/2023	12692	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.401,60	
04/10/2023	12692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.401,60	
04/10/2023	12692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.401,60
04/10/2023	12692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.401,60	
04/10/2023	12692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.401,60
04/10/2023	12693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	69,00	
04/10/2023	12693	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 2574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		69,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	69,00	
04/10/2023	12693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		69,00
04/10/2023	12693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	69,00	
04/10/2023	12693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		69,00
04/10/2023	12693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTO 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..		5.750,40
04/10/2023	12693	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTO 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..	5.750,40	
04/10/2023	12693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTO 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..	5.750,40	
04/10/2023	12693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTO 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..		5.750,40
04/10/2023	12693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTO 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..	5.750,40	
04/10/2023	12693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTO 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..		5.750,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	167,39	
04/10/2023	12694	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 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		167,39
04/10/2023	12694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	167,39	
04/10/2023	12694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		167,39
04/10/2023	12694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	167,39	
04/10/2023	12694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		167,39
04/10/2023	12694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.948,80
04/10/2023	12694	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.948,80	
04/10/2023	12694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.948,80	
04/10/2023	12694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.948,80
04/10/2023	12694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR	13.948,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/10/2023	12694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.948,80
04/10/2023	12695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	48,25	
04/10/2023	12695	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 2584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		48,25
04/10/2023	12695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	48,25	
04/10/2023	12695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		48,25
04/10/2023	12695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	48,25	
04/10/2023	12695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		48,25
04/10/2023	12695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000339, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.020,80
04/10/2023	12695	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000339, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.020,80	
04/10/2023	12695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000339, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.020,80	
04/10/2023	12695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA MEDICAMENTO PARA		4.020,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 104

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 ARP23CIN000339, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/10/2023	12695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000339, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.020,80	
04/10/2023	12695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000339, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.020,80
04/10/2023	12696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41,90	
04/10/2023	12696	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41,90
04/10/2023	12696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41,90	
04/10/2023	12696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41,90
04/10/2023	12696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41,90	
04/10/2023	12696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41,90
04/10/2023	12696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000279, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.492,00
04/10/2023	12696	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000279, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.492,00	
04/10/2023	12696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	3.492,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000279, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/10/2023	12696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000279, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.492,00
04/10/2023	12696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000279, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.492,00	
04/10/2023	12696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000279, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.492,00
04/10/2023	12697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,78	
04/10/2023	12697	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 2597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,78
04/10/2023	12697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,78	
04/10/2023	12697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,78
04/10/2023	12697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,78	
04/10/2023	12697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,78
04/10/2023	12697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, METRONIDAZOL E 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..		1.398,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 106

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	12697	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, METRONIDAZOL E 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..	1.398,60	
04/10/2023	12697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, METRONIDAZOL E 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..	1.398,60	
04/10/2023	12697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, METRONIDAZOL E 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..		1.398,60
04/10/2023	12697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, METRONIDAZOL E 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..	1.398,60	
04/10/2023	12697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, METRONIDAZOL E 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..		1.398,60
04/10/2023	12698	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
04/10/2023	12698	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	3.360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 107

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2023..					
04/10/2023	12698	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	
04/10/2023	12698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		3.360,00
04/10/2023	12698	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	
04/10/2023	12698	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
04/10/2023	12699	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
04/10/2023	12699	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	
04/10/2023	12699	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	
04/10/2023	12699	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		780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
04/10/2023	12699	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	
04/10/2023	12699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		780,00
04/10/2023	12700	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
04/10/2023	12700	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	
04/10/2023	12700	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	
04/10/2023	12700	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
04/10/2023	12700	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	
04/10/2023	12700	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
05/10/2023	12701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2783 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903017000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO DE NOTEBOOKS DE USO DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 109

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN127921, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2783 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903017000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO DE NOTEBOOKS DE USO DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127921, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
05/10/2023	12701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2783 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903017000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO DE NOTEBOOKS DE USO DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127921, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
05/10/2023	12701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2783 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903017000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO DE NOTEBOOKS DE USO DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127921, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
05/10/2023	12702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO DE NOTEBOOKS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127921, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
05/10/2023	12702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO DE NOTEBOOKS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127921, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
05/10/2023	12702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO DE NOTEBOOKS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127921, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
05/10/2023	12702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETAS PARA NOTEBOOK, MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO DE NOTEBOOKS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127921, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
05/10/2023	12703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	687,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/10/2023	12703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		687,20
05/10/2023	12703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	687,20	
05/10/2023	12703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		687,20
05/10/2023	12704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000089, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	310,00	
05/10/2023	12704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000089, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		310,00
05/10/2023	12704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000089, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000089, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		310,00
05/10/2023	12705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	377,50	
05/10/2023	12705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		377,50
05/10/2023	12705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	377,50	
05/10/2023	12705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		377,50
05/10/2023	12706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	680,00	
05/10/2023	12706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE		680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
05/10/2023	12706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	680,00	
05/10/2023	12706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		680,00
05/10/2023	12707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000100, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.650,00	
05/10/2023	12707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000100, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.650,00
05/10/2023	12707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000100, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	5.650,00	
05/10/2023	12707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2789 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000100, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		5.650,00
05/10/2023	12708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO	490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/10/2023	12708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		490,00
05/10/2023	12708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	490,00	
05/10/2023	12708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		490,00
05/10/2023	12709	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2791 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	625,19	
05/10/2023	12709	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2791 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		625,19
05/10/2023	12709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2791 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	625,19	
05/10/2023	12709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2791 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	625,19	
05/10/2023	12709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2791 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		625,19
05/10/2023	12709	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2791 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		625,19
05/10/2023	12709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2791 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	625,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 114

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2791 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		625,19
05/10/2023	12710	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		1.529,95
05/10/2023	12710	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	1.529,95	
05/10/2023	12710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	1.529,95	
05/10/2023	12710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		1.529,95
05/10/2023	12710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	1.529,95	
05/10/2023	12710	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		1.529,95
05/10/2023	12710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	1.529,95	
05/10/2023	12710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		1.529,95
05/10/2023	12711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,20	
05/10/2023	12711	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 793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,20
05/10/2023	12711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,20	
05/10/2023	12711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,20
05/10/2023	12711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,20	
05/10/2023	12711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,20
05/10/2023	12711	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		475,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MUNICÍPIO DE CAPINZAL,					
05/10/2023	12711	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,	475,81	
05/10/2023	12711	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,	475,81	
05/10/2023	12711	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,		475,81
05/10/2023	12711	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,	475,81	
05/10/2023	12711	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,		475,81
05/10/2023	12712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,26	
05/10/2023	12712	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 1117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,26
05/10/2023	12712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,26
05/10/2023	12712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,26	
05/10/2023	12712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,26
05/10/2023	12712	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		500,54
05/10/2023	12712	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	500,54	
05/10/2023	12712	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	500,54	
05/10/2023	12712	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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO 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		500,54
05/10/2023	12712	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	500,54	
05/10/2023	12712	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		500,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 117

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		
05/10/2023	12713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,03	
05/10/2023	12713	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,03
05/10/2023	12713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,03	
05/10/2023	12713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,03
05/10/2023	12713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,03	
05/10/2023	12713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,03
05/10/2023	12713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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		5.577,79
05/10/2023	12713	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	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	5.577,79	
05/10/2023	12713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	5.577,79	
05/10/2023	12713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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		5.577,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12713	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	5.577,79	
05/10/2023	12713	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		5.577,79
05/10/2023	12714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	58,08	
05/10/2023	12714	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 1947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		58,08
05/10/2023	12714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	58,08	
05/10/2023	12714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		58,08
05/10/2023	12714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	58,08	
05/10/2023	12714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		58,08
05/10/2023	12714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		23.084,77
05/10/2023	12714	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	23.084,77	
05/10/2023	12714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO	23.084,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		
05/10/2023	12714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		23.084,77
05/10/2023	12714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	23.084,77	
05/10/2023	12714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		23.084,77
05/10/2023	12715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,52	
05/10/2023	12715	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 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,52
05/10/2023	12715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,52	
05/10/2023	12715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,52
05/10/2023	12715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,52	
05/10/2023	12715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,52
05/10/2023	12715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2609 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		10.940,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 120

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		
05/10/2023	12715	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2609 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	10.940,05	
05/10/2023	12715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2609 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	10.940,05	
05/10/2023	12715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2609 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		10.940,05
05/10/2023	12715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2609 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	10.940,05	
05/10/2023	12715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2609 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		10.940,05
05/10/2023	12716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2761 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 05/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; E ELOA DE SÁ PRODUCIMO 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROPEDIATRIA NA CIPED..		
05/10/2023	12716	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2761 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 05/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; E ELOA DE SÁ PRODOCIMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NA CIPED..	125,00	
05/10/2023	12716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2761 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 05/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; E ELOA DE SÁ PRODOCIMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NA CIPED..	125,00	
05/10/2023	12716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2761 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 05/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; E ELOA DE SÁ PRODOCIMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NA CIPED..		125,00
05/10/2023	12716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2761 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 05/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; E ELOA DE SÁ PRODOCIMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NA CIPED..	125,00	
05/10/2023	12716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2761 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 05/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; E ELOA DE SÁ PRODOCIMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NA CIPED..		125,00
05/10/2023	12717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ARTEMEDIO DAMETTO, VERA LUCIA DA COSTA, MARLY TEREZINHA GODLEWSKI, FLAVIO PAULO DA SILVA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..		125,00
05/10/2023	12717	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ARTEMEDIO DAMETTO, VERA LUCIA DA COSTA, MARLY TEREZINHA GODLEWSKI, FLAVIO PAULO DA SILVA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ARTEMEDIO DAMETTO, VERA LUCIA DA COSTA, MARLY TEREZINHA GODLEWSKI, FLAVIO PAULO DA SILVA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	
05/10/2023	12717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ARTEMEDIO DAMETTO, VERA LUCIA DA COSTA, MARLY TEREZINHA GODLEWSKI, FLAVIO PAULO DA SILVA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..		125,00
05/10/2023	12717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ARTEMEDIO DAMETTO, VERA LUCIA DA COSTA, MARLY TEREZINHA GODLEWSKI, FLAVIO PAULO DA SILVA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	
05/10/2023	12717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ARTEMEDIO DAMETTO, VERA LUCIA DA COSTA, MARLY TEREZINHA GODLEWSKI, FLAVIO PAULO DA SILVA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..		125,00
05/10/2023	12718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2763 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 05/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
05/10/2023	12718	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2763 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 05/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
05/10/2023	12718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2763 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 05/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
05/10/2023	12718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2763 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 05/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ANE		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 123

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
05/10/2023	12718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2763 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 05/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
05/10/2023	12718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2763 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 05/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
05/10/2023	12719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2767 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		18.243,50
05/10/2023	12719	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2767 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	18.243,50	
05/10/2023	12719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2767 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	18.243,50	
05/10/2023	12719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2767 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		18.243,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12719	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2767 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	18.243,50	
05/10/2023	12719	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2767 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		18.243,50
05/10/2023	12719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2767 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	18.243,50	
05/10/2023	12719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2767 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		18.243,50
05/10/2023	12720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2768 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		35.831,08
05/10/2023	12720	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2768 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	35.831,08	
05/10/2023	12720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2768 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 SETEMBRO DE 2023,	35.831,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		
05/10/2023	12720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2768 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		35.831,08
05/10/2023	12720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2768 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	35.831,08	
05/10/2023	12720	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2768 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		35.831,08
05/10/2023	12720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2768 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	35.831,08	
05/10/2023	12720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2768 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		35.831,08
05/10/2023	12721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2769 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		21.750,00
05/10/2023	12721	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2769 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 MÊS DE	21.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SETEMBRO DE 2023..					
05/10/2023	12721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2769 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	21.750,00	
05/10/2023	12721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2769 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		21.750,00
05/10/2023	12721	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2769 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	21.750,00	
05/10/2023	12721	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2769 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		21.750,00
05/10/2023	12721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2769 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	21.750,00	
05/10/2023	12721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2769 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		21.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 127

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.595,72
05/10/2023	12722	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.595,72	
05/10/2023	12722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.595,72	
05/10/2023	12722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.595,72
05/10/2023	12722	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.595,72	
05/10/2023	12722	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.595,72
05/10/2023	12722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.595,72	
05/10/2023	12722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.595,72
05/10/2023	12723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		714,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO COM CONTRASTE DO TRÂNSITO INTESTINAL, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO WESLEY LOPES DUARTE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		
05/10/2023	12723	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO COM CONTRASTE DO TRÂNSITO INTESTINAL, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO WESLEY LOPES DUARTE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	714,00	
05/10/2023	12723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO COM CONTRASTE DO TRÂNSITO INTESTINAL, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO WESLEY LOPES DUARTE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	714,00	
05/10/2023	12723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO COM CONTRASTE DO TRÂNSITO INTESTINAL, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO WESLEY LOPES DUARTE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		714,00
05/10/2023	12723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO COM CONTRASTE DO TRÂNSITO INTESTINAL, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO WESLEY LOPES DUARTE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	714,00	
05/10/2023	12723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO COM CONTRASTE DO TRÂNSITO INTESTINAL, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO WESLEY LOPES DUARTE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		714,00
05/10/2023	12724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,26	
05/10/2023	12724	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 2772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,26
05/10/2023	12724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,26	
05/10/2023	12724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,26
05/10/2023	12724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,26	
05/10/2023	12724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,26
05/10/2023	12724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,19	
05/10/2023	12724	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		12,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 129

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
05/10/2023	12724	SERVICOS RETIDO NA FONTE 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,19	
05/10/2023	12724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,19
05/10/2023	12724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,19	
05/10/2023	12724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2772 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,19
05/10/2023	12724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2772 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
05/10/2023	12724	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2772 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	
05/10/2023	12724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2772 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	
05/10/2023	12724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2772 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
05/10/2023	12724	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2772 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	609,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL, UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMEN		
05/10/2023	12724	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2772 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
05/10/2023	12724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2772 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	
05/10/2023	12724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2772 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
05/10/2023	12725	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/10/2023	12725	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/10/2023	12725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/10/2023	12725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/10/2023	12725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/10/2023	12725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/10/2023	12725	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	622,22	
05/10/2023	12725	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 2791 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		622,22
05/10/2023	12725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	622,22	
05/10/2023	12725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		622,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	622,22	
05/10/2023	12725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		622,22
05/10/2023	12725	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	625,19	
05/10/2023	12725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		625,19
05/10/2023	12725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	625,19	
05/10/2023	12725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		625,19
05/10/2023	12726	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
05/10/2023	12726	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
05/10/2023	12726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
05/10/2023	12726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
05/10/2023	12726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
05/10/2023	12726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
05/10/2023	12726	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
05/10/2023	12726	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
05/10/2023	12726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
05/10/2023	12726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
05/10/2023	12726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
05/10/2023	12726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12726	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.500,41	
05/10/2023	12726	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 2792 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.500,41
05/10/2023	12726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.500,41	
05/10/2023	12726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.500,41
05/10/2023	12726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.500,41	
05/10/2023	12726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.500,41
05/10/2023	12726	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	1.529,95	
05/10/2023	12726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		1.529,95
05/10/2023	12726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	1.529,95	
05/10/2023	12726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		1.529,95
05/10/2023	12727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2650 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		1.052,74
05/10/2023	12727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO MAC, C/C 624016-9..	1.052,74	
05/10/2023	12727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO MAC, C/C 624016-9..	1.052,74	
05/10/2023	12727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO		1.052,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 133

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAC, C/C 624016-9..		
05/10/2023	12727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2650 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.	1.052,74	
05/10/2023	12727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO MAC, C/C 624016-9..		1.052,74
05/10/2023	12727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO MAC, C/C 624016-9..	1.052,74	
05/10/2023	12727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2650 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		1.052,74
05/10/2023	12728	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2701 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		2.700,61
05/10/2023	12728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	2.700,61	
05/10/2023	12728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	2.700,61	
05/10/2023	12728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		2.700,61
05/10/2023	12728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		2.700,61
05/10/2023	12728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2701 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.	2.700,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2023	12728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	2.700,61	
05/10/2023	12728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2701 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		2.700,61
05/10/2023	12729	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2680 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		68,00
05/10/2023	12729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO VOYAGE QHT9964, DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA..	68,00	
05/10/2023	12729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO VOYAGE QHT9964, DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA..	68,00	
05/10/2023	12729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO VOYAGE QHT9964, DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA..		68,00
05/10/2023	12729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2680 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	68,00	
05/10/2023	12729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO VOYAGE QHT9964, DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA..		68,00
05/10/2023	12729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903919000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO VOYAGE QHT9964, DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA..	68,00	
05/10/2023	12729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2680 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		68,00
05/10/2023	12730	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2675 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.896,00
05/10/2023	12730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOT4, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTÉTICO, PALHETAS DT, SUPORTE CAMBIO E	1.896,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN QHT9964, DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA..		
05/10/2023	12730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOT4, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTÉTICO, PALHETAS DT, SUPORTE CAMBIO E VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN QHT9964, DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.896,00	
05/10/2023	12730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOT4, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTÉTICO, PALHETAS DT, SUPORTE CAMBIO E VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN QHT9964, DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.896,00
05/10/2023	12730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2675 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.896,00	
05/10/2023	12730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOT4, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTÉTICO, PALHETAS DT, SUPORTE CAMBIO E VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN QHT9964, DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA..		1.896,00
05/10/2023	12730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903039010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOT4, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTÉTICO, PALHETAS DT, SUPORTE CAMBIO E VOLANTE MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN QHT9964, DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA..	1.896,00	
05/10/2023	12730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2675 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.896,00
05/10/2023	12731	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2566 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		61,00
05/10/2023	12731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	61,00	
05/10/2023	12731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE	61,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		61,00
05/10/2023	12731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2566 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	61,00	
05/10/2023	12731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		61,00
05/10/2023	12731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	61,00	
05/10/2023	12731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2566 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		61,00
05/10/2023	12732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2564 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.588,38
05/10/2023	12732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.588,38	
05/10/2023	12732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.588,38	
05/10/2023	12732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,		3.588,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.588,38
05/10/2023	12732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2564 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.588,38	
05/10/2023	12732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO E ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.588,38	
05/10/2023	12732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2564 (DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.588,38
05/10/2023	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2570 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.244,88
05/10/2023	12733	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.244,88	
05/10/2023	12733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.244,88	
05/10/2023	12733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.244,88
05/10/2023	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2570 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.244,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.244,88
05/10/2023	12733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.244,88	
05/10/2023	12733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2570 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.244,88
05/10/2023	12734	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2565 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		2.268,06
05/10/2023	12734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.268,06	
05/10/2023	12734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.268,06	
05/10/2023	12734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.268,06
05/10/2023	12734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2565 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	2.268,06	
05/10/2023	12734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO		2.268,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
05/10/2023	12734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000015, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.268,06	
05/10/2023	12734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2565 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		2.268,06
05/10/2023	12735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2569 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		5.809,44
05/10/2023	12735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.809,44	
05/10/2023	12735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.809,44	
05/10/2023	12735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.809,44
05/10/2023	12735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2569 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	5.809,44	
05/10/2023	12735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.809,44
05/10/2023	12735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022,	5.809,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2569 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		5.809,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2023	12736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	Pagamento de empenho de nº 2571 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		561,98
		CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9			
05/10/2023	12736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	561,98	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/10/2023	12736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	561,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2023	12736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		561,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2023	12736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		561,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2023	12736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2571 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	561,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2023	12736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	561,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2023	12736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2571 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		561,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12737	1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2563 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.629,07
05/10/2023	12737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.629,07	
05/10/2023	12737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.629,07	
05/10/2023	12737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.629,07
05/10/2023	12737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.629,07
05/10/2023	12737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2563 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	2.629,07	
05/10/2023	12737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.629,07	
05/10/2023	12737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2563 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.629,07
05/10/2023	12738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2556 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		3.553,84
05/10/2023	12738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA	3.553,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.553,84	
05/10/2023	12738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.553,84
05/10/2023	12738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.553,84
05/10/2023	12738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2556 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.	3.553,84	
05/10/2023	12738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.553,84	
05/10/2023	12738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2556 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		3.553,84
05/10/2023	12739	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2551 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		2.718,29
05/10/2023	12739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.718,29	
05/10/2023	12739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTO	2.718,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.718,29
05/10/2023	12739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.718,29
05/10/2023	12739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2551 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	2.718,29	
05/10/2023	12739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.718,29	
05/10/2023	12739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2551 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		2.718,29
05/10/2023	12740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2560 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.		723,81
05/10/2023	12740	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		723,81
05/10/2023	12740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	723,81	
05/10/2023	12740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		723,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 144

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2560 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.	723,81	
05/10/2023	12740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		723,81
05/10/2023	12740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	723,81	
05/10/2023	12740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2560 (MEDITON FARMACEUTICA LTDA -) via debito_automatico.		723,81
05/10/2023	12741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2554 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		592,80
05/10/2023	12741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	592,80	
05/10/2023	12741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	592,80	
05/10/2023	12741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		592,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2554 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	592,80	
05/10/2023	12741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		592,80
05/10/2023	12741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	592,80	
05/10/2023	12741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2554 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		592,80
05/10/2023	12742	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2550 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		2.640,92
05/10/2023	12742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.640,92	
05/10/2023	12742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.640,92	
05/10/2023	12742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.640,92
05/10/2023	12742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000240, DE		2.640,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 146

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2550 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	2.640,92	
05/10/2023	12742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.640,92	
05/10/2023	12742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2550 (S & R DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		2.640,92
05/10/2023	12743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2555 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.740,71
05/10/2023	12743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.740,71	
05/10/2023	12743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.740,71	
05/10/2023	12743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.740,71
05/10/2023	12743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2555 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	2.740,71	
05/10/2023	12743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.740,71
05/10/2023	12743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	2.740,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL E DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000044, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2555 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		2.740,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2023	12744	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010	Pagamento de empenho de nº 2553 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via debito_automatico.		296,40
		CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9			
05/10/2023	12744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/10/2023	12744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2023	12744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2023	12744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2553 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via debito_automatico.	296,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2023	12744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2023	12744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 148

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2553 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via debito_automatico.		296,40
05/10/2023	12745	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2678 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		237,50
05/10/2023	12745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA NOS VEÍCULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E VOYAGE QII9775, DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA..	237,50	
05/10/2023	12745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA NOS VEÍCULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E VOYAGE QII9775, DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA..	237,50	
05/10/2023	12745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA NOS VEÍCULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E VOYAGE QII9775, DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA..		237,50
05/10/2023	12745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA NOS VEÍCULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E VOYAGE QII9775, DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA..		237,50
05/10/2023	12745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2678 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	237,50	
05/10/2023	12745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA NOS VEÍCULOS VOYAGE QII9775, VOYAGE QJA2458, VOYAGE QJA2388 E VOYAGE QII9775, DE USO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA..	237,50	
05/10/2023	12745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2678 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		237,50
05/10/2023	12746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2499 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		184,76
05/10/2023	12746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA	184,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127921, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/10/2023	12746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127921, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	184,76	
05/10/2023	12746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127921, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		184,76
05/10/2023	12746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2499 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	184,76	
05/10/2023	12746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127921, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		184,76
05/10/2023	12746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 56/2022, PREGAO ELETRONICO 47/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127921, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	184,76	
05/10/2023	12746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2499 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		184,76
05/10/2023	12747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2677 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		3.661,00
05/10/2023	12747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO, FILTRO OLEO, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA DO COXIM INFERIOR CAMBIO, DISCO DE FREIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, ROLAMENTO BUCO, BOTAO DUPLO VIDRO DIANT, MATERIAIS UTI	3.661,00	
05/10/2023	12747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO, FILTRO OLEO, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA DO COXIM INFERIOR CAMBIO, DISCO DE FREIO,	3.661,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 150

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASTILHA FREIO DIANTEIRA, ROLAMENTO BUCO, BOTAO DUPLO VIDRO DIANT, MATERIAIS UTI		
05/10/2023	12747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO, FILTRO OLEO, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA DO COXIM INFERIOR CAMBIO, DISCO DE FREIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, ROLAMENTO BUCO, BOTAO DUPLO VIDRO DIANT, MATERIAIS UTI		3.661,00
05/10/2023	12747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2677 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	3.661,00	
05/10/2023	12747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO, FILTRO OLEO, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA DO COXIM INFERIOR CAMBIO, DISCO DE FREIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, ROLAMENTO BUCO, BOTAO DUPLO VIDRO DIANT, MATERIAIS UTI		3.661,00
05/10/2023	12747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, OLEO SINTÉTICO, ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO, FILTRO OLEO, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA DO COXIM INFERIOR CAMBIO, DISCO DE FREIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, ROLAMENTO BUCO, BOTAO DUPLO VIDRO DIANT, MATERIAIS UTI	3.661,00	
05/10/2023	12747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2677 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		3.661,00
05/10/2023	12748	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2498 (POLEX COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		103,00
05/10/2023	12748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155432, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	103,00	
05/10/2023	12748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155432, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	103,00	
05/10/2023	12748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA		103,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155432, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/10/2023	12748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2498 (POLEX COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	103,00	
05/10/2023	12748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155432, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		103,00
05/10/2023	12748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN155432, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	103,00	
05/10/2023	12748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2498 (POLEX COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		103,00
05/10/2023	12749	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2410 (MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		150,97
05/10/2023	12749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTISSEPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000101, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	150,97	
05/10/2023	12749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTISSEPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000101, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	150,97	
05/10/2023	12749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTISSEPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000101, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		150,97
05/10/2023	12749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTISSEPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000101, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		150,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2410 (MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	150,97	
05/10/2023	12749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTISSEPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000101, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	150,97	
05/10/2023	12749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2410 (MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		150,97
05/10/2023	12750	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1992 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		267,01
05/10/2023	12750	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	267,01	
05/10/2023	12750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	267,01	
05/10/2023	12750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		267,01
05/10/2023	12750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		267,01
05/10/2023	12750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1992 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	267,01	
05/10/2023	12750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	267,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 153

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000086 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1992 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		267,01
05/10/2023	12751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2622 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		379,39
05/10/2023	12751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,39	
05/10/2023	12751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,39	
05/10/2023	12751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,39
05/10/2023	12751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,39
05/10/2023	12751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2622 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	379,39	
05/10/2023	12751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DA COMISSÃO MISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2622 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		379,39
05/10/2023	12752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2490 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		184,54
05/10/2023	12752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145658, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	184,54	
05/10/2023	12752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145658, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	184,54	
05/10/2023	12752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145658, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		184,54
05/10/2023	12752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2490 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.	184,54	
05/10/2023	12752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145658, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		184,54
05/10/2023	12752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 83/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN145658, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	184,54	
05/10/2023	12752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2490 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		184,54
05/10/2023	12753	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2489 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		111,06
05/10/2023	12753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066835 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	111,06	
05/10/2023	12753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da	111,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 155

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066835 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
05/10/2023	12753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066835 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		111,06
05/10/2023	12753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066835 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		111,06
05/10/2023	12753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2489 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.	111,06	
05/10/2023	12753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN066835 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	111,06	
05/10/2023	12753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2489 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		111,06
05/10/2023	12754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2700 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		2.205,00
05/10/2023	12754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 3 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 30", TOTALIZANDO 63 INSERÇÕES, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	2.205,00	
05/10/2023	12754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 3 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 30", TOTALIZANDO 63 INSERÇÕES, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	2.205,00	
05/10/2023	12754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 3		2.205,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 156

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSERÇÕES DIÁRIAS DE 30". TOTALIZANDO 63 INSERÇÕES, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		
05/10/2023	12754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2700 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	2.205,00	
05/10/2023	12754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 3 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 30", TOTALIZANDO 63 INSERÇÕES, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..		2.205,00
05/10/2023	12754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM 3 INSERÇÕES DIÁRIAS DE 30", TOTALIZANDO 63 INSERÇÕES, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, NA RÁDIO MASSA FM..	2.205,00	
05/10/2023	12754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2700 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		2.205,00
05/10/2023	12755	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.		591,93
05/10/2023	12755	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..	591,93	
05/10/2023	12755	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..	591,93	
05/10/2023	12755	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..		591,93
05/10/2023	12755	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.	591,93	
05/10/2023	12755	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..		591,93
05/10/2023	12755	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..	591,93	
05/10/2023	12755	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.		591,93
05/10/2023	12756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 2632 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.217,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12756	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2632 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 SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.217,44	
05/10/2023	12756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2632 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 SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.217,44	
05/10/2023	12756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2632 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 SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.217,44
05/10/2023	12756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2632 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.217,44	
05/10/2023	12756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2632 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 SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.217,44
05/10/2023	12756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2632 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 SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.217,44	
05/10/2023	12756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2632 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.217,44
05/10/2023	12757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2676 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		5.993,00
05/10/2023	12757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRAS DÁGUA, SUPORTE LATERAL MOTOR, BRAÇO ARTICULAÇÃO, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATENTE, OLEO SINTÉTICO, PIVO E ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	5.993,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VAN SPRINTER QHX0915 E VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
05/10/2023	12757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRAS DÁGUA, SUPORTE LATERAL MOTOR, BRAÇO ARTICULAÇÃO, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATEENTE, OLEO SINTÉTICO, PIVO E ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QHX0915 E VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.993,00	
05/10/2023	12757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRAS DÁGUA, SUPORTE LATERAL MOTOR, BRAÇO ARTICULAÇÃO, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATEENTE, OLEO SINTÉTICO, PIVO E ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QHX0915 E VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.993,00
05/10/2023	12757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2676 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	5.993,00	
05/10/2023	12757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRAS DÁGUA, SUPORTE LATERAL MOTOR, BRAÇO ARTICULAÇÃO, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATEENTE, OLEO SINTÉTICO, PIVO E ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QHX0915 E VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		5.993,00
05/10/2023	12757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRAS DÁGUA, SUPORTE LATERAL MOTOR, BRAÇO ARTICULAÇÃO, BUCHA BANDEJA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATEENTE, OLEO SINTÉTICO, PIVO E ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VAN SPRINTER QHX0915 E VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	5.993,00	
05/10/2023	12757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2676 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		5.993,00
05/10/2023	12758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2679 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		63,00
05/10/2023	12758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	63,00	
05/10/2023	12758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	63,00	
05/10/2023	12758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		63,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 159

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2679 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	63,00	
05/10/2023	12758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		63,00
05/10/2023	12758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	63,00	
05/10/2023	12758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2679 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		63,00
05/10/2023	12759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2573 (A G KIENEN & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.066,45
05/10/2023	12759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTO 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..	1.066,45	
05/10/2023	12759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTO 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..	1.066,45	
05/10/2023	12759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTO 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..		1.066,45
05/10/2023	12759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTO 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..		1.066,45
05/10/2023	12759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2573 (A G KIENEN & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.066,45	
05/10/2023	12759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTO 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	1.066,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2573 (A G KIENEN & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.066,45
05/10/2023	12760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2582 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.499,61
05/10/2023	12760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, NITAZOXANIDA E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.499,61	
05/10/2023	12760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, NITAZOXANIDA E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.499,61	
05/10/2023	12760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, NITAZOXANIDA E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.499,61
05/10/2023	12760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, NITAZOXANIDA E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.499,61
05/10/2023	12760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2582 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	1.499,61	
05/10/2023	12760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, NITAZOXANIDA E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.499,61	
05/10/2023	12760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2582 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.499,61
05/10/2023	12761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2685 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		703,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE ÓLEOS DE FILTROS, VAZAMENTO DE AR, TROCA DE VALVULAS, REVISÃO FREIO, TROCA DE LONA E TAMBOR, DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	703,00	
05/10/2023	12761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE ÓLEOS DE FILTROS, VAZAMENTO DE AR, TROCA DE VALVULAS, REVISÃO FREIO, TROCA DE LONA E TAMBOR, DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	703,00	
05/10/2023	12761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE ÓLEOS DE FILTROS, VAZAMENTO DE AR, TROCA DE VALVULAS, REVISÃO FREIO, TROCA DE LONA E TAMBOR, DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		703,00
05/10/2023	12761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2685 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	703,00	
05/10/2023	12761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE ÓLEOS DE FILTROS, VAZAMENTO DE AR, TROCA DE VALVULAS, REVISÃO FREIO, TROCA DE LONA E TAMBOR, DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		703,00
05/10/2023	12761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2685 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, TROCA DE ÓLEOS DE FILTROS, VAZAMENTO DE AR, TROCA DE VALVULAS, REVISÃO FREIO, TROCA DE LONA E TAMBOR, DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	703,00	
05/10/2023	12761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2685 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		703,00
05/10/2023	12762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2296 (ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		1.393,80
05/10/2023	12762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
05/10/2023	12762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	1.393,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 162

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000489, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
05/10/2023	12762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
05/10/2023	12762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2296 (ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.	1.393,80	
05/10/2023	12762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
05/10/2023	12762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2296 (ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		1.393,80
05/10/2023	12763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2674 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		537,55
05/10/2023	12763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2674 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 DO AR E DE AR QUENTE, HSW PLUS, FILTRO COMBUSTIVEL FLEX, FILTRO OLEO MOTOR, CAPUZ MANOPLA E MOPAR MAXPRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	537,55	
05/10/2023	12763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2674 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 DO AR E DE AR QUENTE, HSW PLUS, FILTRO COMBUSTIVEL FLEX, FILTRO OLEO MOTOR, CAPUZ MANOPLA E MOPAR MAXPRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	537,55	
05/10/2023	12763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		537,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE DO AR E DE AR QUENTE, HSW PLUS, FILTRO COMBUSTIVEL FLEX, FILTRO OLEO MOTOR, CAPUZ MANOPLA E MOPAR MAXPRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
05/10/2023	12763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2674 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 DO AR E DE AR QUENTE, HSW PLUS, FILTRO COMBUSTIVEL FLEX, FILTRO OLEO MOTOR, CAPUZ MANOPLA E MOPAR MAXPRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		537,55
05/10/2023	12763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2674 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	537,55	
05/10/2023	12763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2674 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 DO AR E DE AR QUENTE, HSW PLUS, FILTRO COMBUSTIVEL FLEX, FILTRO OLEO MOTOR, CAPUZ MANOPLA E MOPAR MAXPRO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	537,55	
05/10/2023	12763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2674 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		537,55
05/10/2023	12764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2649 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		9.749,66
05/10/2023	12764	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2023..	9.749,66	
05/10/2023	12764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2023..	9.749,66	
05/10/2023	12764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2023..		9.749,66
05/10/2023	12764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2649 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.	9.749,66	
05/10/2023	12764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS),		9.749,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2023..		
05/10/2023	12764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2023..	9.749,66	
05/10/2023	12764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2649 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI) via debito_automatico.		9.749,66
05/10/2023	12765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2673 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		132,80
05/10/2023	12765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	132,80	
05/10/2023	12765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	132,80	
05/10/2023	12765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		132,80
05/10/2023	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2673 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	132,80	
05/10/2023	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		132,80
05/10/2023	12765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	132,80	
05/10/2023	12765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2673 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		132,80
05/10/2023	12766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2696 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		45,35
05/10/2023	12766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2696 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030240000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DURANTE SUBSTITUIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE PARIZOTTO..	45,35	
05/10/2023	12766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2696 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339030240000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DURANTE SUBSTITUIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE PARIZOTTO..	45,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2696 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DURANTE SUBSTITUIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE PARIZOTTO..		45,35
05/10/2023	12766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2696 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	45,35	
05/10/2023	12766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2696 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DURANTE SUBSTITUIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE PARIZOTTO..		45,35
05/10/2023	12766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2696 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DURANTE SUBSTITUIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE PARIZOTTO..	45,35	
05/10/2023	12766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2696 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		45,35
05/10/2023	12767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2686 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		3.480,57
05/10/2023	12767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, OLEO MOTOR, REBITE, TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO E VALVULA PORTA EMERGENCIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.480,57	
05/10/2023	12767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, OLEO MOTOR, REBITE, TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO E VALVULA PORTA EMERGENCIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.480,57	
05/10/2023	12767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, OLEO MOTOR, REBITE, TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO E VALVULA PORTA EMERGENCIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		3.480,57
05/10/2023	12767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, OLEO MOTOR, REBITE, TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO E VALVULA PORTA EMERGENCIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		3.480,57
05/10/2023	12767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2686 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	3.480,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 166

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12767	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, OLEO MOTOR, REBITE, TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO E VALVULA PORTA EMERGENCIA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	3.480,57	
05/10/2023	12767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2686 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		3.480,57
05/10/2023	12768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2251 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		441,14
05/10/2023	12768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	441,14	
05/10/2023	12768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	441,14	
05/10/2023	12768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		441,14
05/10/2023	12768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		441,14
05/10/2023	12768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2251 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	441,14	
05/10/2023	12768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	441,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 167

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2251 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		441,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2023	12769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2591 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.719,06
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
05/10/2023	12769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTO 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..	1.719,06	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/10/2023	12769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTO 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..	1.719,06	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2023	12769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTO 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..		1.719,06
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2023	12769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTO 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..		1.719,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2023	12769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2591 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.719,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2023	12769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTO 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..	1.719,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2023	12769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2591 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.719,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2023	12770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2587 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.598,78
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
05/10/2023	12770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	1.598,78	
		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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 168

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 ARP23CIN000574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.598,78	
05/10/2023	12770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.598,78
05/10/2023	12770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2587 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.598,78	
05/10/2023	12770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.598,78
05/10/2023	12770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000574, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.598,78	
05/10/2023	12770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2587 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.598,78
05/10/2023	12771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2590 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		530,67
05/10/2023	12771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTO 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..	530,67	
05/10/2023	12771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTO 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..	530,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 169

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTO 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..		530,67
05/10/2023	12771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTO 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..		530,67
05/10/2023	12771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2590 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	530,67	
05/10/2023	12771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORATADINA, MEDICAMENTO 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..	530,67	
05/10/2023	12771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2590 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		530,67
05/10/2023	12772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2572 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		98,00
05/10/2023	12772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, MEDICAMENTO 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..	98,00	
05/10/2023	12772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, MEDICAMENTO 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..	98,00	
05/10/2023	12772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, MEDICAMENTO 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..		98,00
05/10/2023	12772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2572 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	98,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 170

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, MEDICAMENTO 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..		98,00
05/10/2023	12772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, MEDICAMENTO 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..	98,00	
05/10/2023	12772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2572 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		98,00
05/10/2023	12773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2588 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.006,97
05/10/2023	12773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NORFLOXACINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.006,97	
05/10/2023	12773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NORFLOXACINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.006,97	
05/10/2023	12773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NORFLOXACINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.006,97
05/10/2023	12773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NORFLOXACINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.006,97
05/10/2023	12773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2588 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.006,97	
05/10/2023	12773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NORFLOXACINO, MEDICAMENTO PARA	1.006,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 171

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 ARP23CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2588 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.006,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2023	12774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2592 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		8.239,92
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
05/10/2023	12774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTO 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..	8.239,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/10/2023	12774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTO 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..	8.239,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2023	12774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTO 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..		8.239,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2023	12774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTO 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..		8.239,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2023	12774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2592 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	8.239,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2023	12774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, MEDICAMENTO 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..	8.239,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2023	12774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2592 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		8.239,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2023	12775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2581 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		948,48
		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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 172

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS 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..	948,48	
05/10/2023	12775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS 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..	948,48	
05/10/2023	12775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS 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..		948,48
05/10/2023	12775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2581 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	948,48	
05/10/2023	12775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS 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..		948,48
05/10/2023	12775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS 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..	948,48	
05/10/2023	12775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2581 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		948,48
05/10/2023	12776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2581 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		5.861,81
05/10/2023	12776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS 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	5.861,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 173

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS 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..	5.861,81	
05/10/2023	12776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS 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..		5.861,81
05/10/2023	12776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS 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..		5.861,81
05/10/2023	12776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2581 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	5.861,81	
05/10/2023	12776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS 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..	5.861,81	
05/10/2023	12776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2581 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		5.861,81
05/10/2023	12777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2593 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		336,90
05/10/2023	12777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA E 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..	336,90	
05/10/2023	12777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA E METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO	336,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 174

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA E 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..		336,90
05/10/2023	12777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA E 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..		336,90
05/10/2023	12777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2593 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	336,90	
05/10/2023	12777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA E 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..	336,90	
05/10/2023	12777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2593 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		336,90
05/10/2023	12778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2684 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		8.624,21
05/10/2023	12778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, MELOXICAM, MALEATO, AMOXICILINA, PREGABALINA, MALEATO, AMLOVASC, LANZOPEPT, CLORIDRATO, VITAMINA D3, VALSARTANA, CIPROFIBRATO, EZETIMIBA, CITONEURIN, DEPAKENE, AMOXICILINA, PRADAXA, CEFALEXINA, AZITROMICINA, OLMESARTANA, NAPROXENO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	8.624,21	
05/10/2023	12778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, MELOXICAM, MALEATO, AMOXICILINA, PREGABALINA, MALEATO, AMLOVASC, LANZOPEPT, CLORIDRATO, VITAMINA D3, VALSARTANA, CIPROFIBRATO, EZETIMIBA, CITONEURIN, DEPAKENE, AMOXICILINA, PRADAXA, CEFALEXINA, AZITROMICINA, OLMESARTANA, NAPROXENO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	8.624,21	
05/10/2023	12778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		8.624,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 175

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOBEVEN, MELOXICAM, MALEATO, AMOXICILINA, PREGABALINA, MALEATO, AMLOVASC, LANZOPEPT, CLORIDRATO, VITAMINA D3, VALSARTANA, CIPROFIBRATO, EZETIMIBA, CITONEURIN, DEPAKENE, AMOXICILINA, PRADAXA, CEFALEXINA, AZITROMICINA, OLMESARTANA, NAPROXENO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		
05/10/2023	12778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2684 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via debito_automatico.	8.624,21	
05/10/2023	12778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, MELOXICAM, MALEATO, AMOXICILINA, PREGABALINA, MALEATO, AMLOVASC, LANZOPEPT, CLORIDRATO, VITAMINA D3, VALSARTANA, CIPROFIBRATO, EZETIMIBA, CITONEURIN, DEPAKENE, AMOXICILINA, PRADAXA, CEFALEXINA, AZITROMICINA, OLMESARTANA, NAPROXENO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		8.624,21
05/10/2023	12778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, MELOXICAM, MALEATO, AMOXICILINA, PREGABALINA, MALEATO, AMLOVASC, LANZOPEPT, CLORIDRATO, VITAMINA D3, VALSARTANA, CIPROFIBRATO, EZETIMIBA, CITONEURIN, DEPAKENE, AMOXICILINA, PRADAXA, CEFALEXINA, AZITROMICINA, OLMESARTANA, NAPROXENO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	8.624,21	
05/10/2023	12778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2684 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		8.624,21
05/10/2023	12779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2594 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		4.446,00
05/10/2023	12779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.446,00	
05/10/2023	12779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.446,00	
05/10/2023	12779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.446,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 176

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.446,00
05/10/2023	12779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2594 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	4.446,00	
05/10/2023	12779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000010, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.446,00	
05/10/2023	12779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2594 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		4.446,00
05/10/2023	12780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2593 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		11.639,63
05/10/2023	12780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA E 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..	11.639,63	
05/10/2023	12780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA E 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..	11.639,63	
05/10/2023	12780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA E 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..		11.639,63
05/10/2023	12780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2593 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	11.639,63	
05/10/2023	12780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA E METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO		11.639,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 177

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000197, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA E 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..	11.639,63	
05/10/2023	12780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2593 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		11.639,63
05/10/2023	12781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2670 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		14.698,95
05/10/2023	12781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOX+CLAV, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, ESOMEPRAZO, CLARITROMI, LEVOTIROXI, MAL ENALAP, DESVENLAFA, PREDNISOL, GLICLAZIDA, FENOBARBIT, LAMOTRIGIN, LORATADINA, ATENOLOL, CLOR CLIND., VALSARTANA, CLARITROMI, SUMATRIPTA, AZITROMICI, SERTRALINA, PREGABALIN, MIRTAZAPIN, OLANZAPINA, ENALAPRIL, GLICLAZIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA	14.698,95	
05/10/2023	12781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOX+CLAV, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, ESOMEPRAZO, CLARITROMI, LEVOTIROXI, MAL ENALAP, DESVENLAFA, PREDNISOL, GLICLAZIDA, FENOBARBIT, LAMOTRIGIN, LORATADINA, ATENOLOL, CLOR CLIND., VALSARTANA, CLARITROMI, SUMATRIPTA, AZITROMICI, SERTRALINA, PREGABALIN, MIRTAZAPIN, OLANZAPINA, ENALAPRIL, GLICLAZIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA	14.698,95	
05/10/2023	12781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOX+CLAV, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, ESOMEPRAZO, CLARITROMI, LEVOTIROXI, MAL ENALAP, DESVENLAFA, PREDNISOL, GLICLAZIDA, FENOBARBIT, LAMOTRIGIN, LORATADINA, ATENOLOL, CLOR CLIND., VALSARTANA, CLARITROMI, SUMATRIPTA, AZITROMICI, SERTRALINA, PREGABALIN, MIRTAZAPIN, OLANZAPINA, ENALAPRIL, GLICLAZIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA		14.698,95
05/10/2023	12781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2670 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.	14.698,95	
05/10/2023	12781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOX+CLAV, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, ESOMEPRAZO, CLARITROMI, LEVOTIROXI, MAL ENALAP, DESVENLAFA, PREDNISOL, GLICLAZIDA, FENOBARBIT, LAMOTRIGIN, LORATADINA, ATENOLOL, CLOR CLIND., VALSARTANA, CLARITROMI, SUMATRIPTA, AZITROMICI, SERTRALINA, PREGABALIN, MIRTAZAPIN, OLANZAPINA, ENALAPRIL, GLICLAZIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA		14.698,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOX+CLAV, LEVOTIROXI, AMITRIPTIL, ESOMEPRAZO, CLARITROMI, LEVOTIROXI, MAL ENALAP, DESVENLAFA, PREDNISOL, GLICLAZIDA, FENOBARBIT, LAMOTRIGIN, LORATADINA, ATENOLOL, CLOR CLIND., VALSARTANA, CLARITROMI, SUMATRIPTA, AZITROMICI, SERTRALINA, PREGABALIN, MIRTAZAPIN, OLANZAPINA, ENALAPRIL, GLICLAZIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA	14.698,95	
05/10/2023	12781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2670 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		14.698,95
05/10/2023	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2698 (DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.223,60
05/10/2023	12782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2698 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 SETEMBRO DE 2023..	2.223,60	
05/10/2023	12782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2698 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 SETEMBRO DE 2023..	2.223,60	
05/10/2023	12782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2698 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 SETEMBRO DE 2023..		2.223,60
05/10/2023	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2698 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 SETEMBRO DE 2023..		2.223,60
05/10/2023	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2698 (DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	2.223,60	
05/10/2023	12782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2698 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 SETEMBRO DE 2023..	2.223,60	
05/10/2023	12782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2698 (DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.223,60
05/10/2023	12783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2671 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.517,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 179

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIAXON, FOLIFOLIN, ROSUSTATIN, TORSILAX, VITAMINA D, AERODINI, CYSTEX, REPOFLOR, NIMELIT, ACERATUM, BIOCALCIO, SIMETICON, SIMENTICONA, MAGNAZIA, DESUPRE, ROSUSTATIN, NIMELIT, UNIAIR, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISART, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANT	1.517,32	
05/10/2023	12783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIAXON, FOLIFOLIN, ROSUSTATIN, TORSILAX, VITAMINA D, AERODINI, CYSTEX, REPOFLOR, NIMELIT, ACERATUM, BIOCALCIO, SIMETICON, SIMENTICONA, MAGNAZIA, DESUPRE, ROSUSTATIN, NIMELIT, UNIAIR, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISART, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANT	1.517,32	
05/10/2023	12783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIAXON, FOLIFOLIN, ROSUSTATIN, TORSILAX, VITAMINA D, AERODINI, CYSTEX, REPOFLOR, NIMELIT, ACERATUM, BIOCALCIO, SIMETICON, SIMENTICONA, MAGNAZIA, DESUPRE, ROSUSTATIN, NIMELIT, UNIAIR, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISART, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANT		1.517,32
05/10/2023	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIAXON, FOLIFOLIN, ROSUSTATIN, TORSILAX, VITAMINA D, AERODINI, CYSTEX, REPOFLOR, NIMELIT, ACERATUM, BIOCALCIO, SIMETICON, SIMENTICONA, MAGNAZIA, DESUPRE, ROSUSTATIN, NIMELIT, UNIAIR, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISART, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANT		1.517,32
05/10/2023	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2671 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.517,32	
05/10/2023	12783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIAXON, FOLIFOLIN, ROSUSTATIN, TORSILAX, VITAMINA D, AERODINI, CYSTEX, REPOFLOR, NIMELIT, ACERATUM, BIOCALCIO, SIMETICON, SIMENTICONA, MAGNAZIA, DESUPRE, ROSUSTATIN, NIMELIT, UNIAIR, ROSUVASTAT, EZETIMIBA, TELMISART, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANT	1.517,32	
05/10/2023	12783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2671 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.517,32
05/10/2023	12784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2339 (DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA) via debito_automatico.		483,63
05/10/2023	12784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2339 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR	483,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 180

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 7		
05/10/2023	12784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 7	483,63	
05/10/2023	12784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 7		483,63
05/10/2023	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 7		483,63
05/10/2023	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2339 (DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.	483,63	
05/10/2023	12784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 7	483,63	
05/10/2023	12784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2339 (DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		483,63
05/10/2023	12785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2575 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		942,55
05/10/2023	12785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022,	942,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 181

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTO 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..	942,55	
05/10/2023	12785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTO 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..		942,55
05/10/2023	12785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTO 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..		942,55
05/10/2023	12785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2575 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	942,55	
05/10/2023	12785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTO 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..	942,55	
05/10/2023	12785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2575 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		942,55
05/10/2023	12786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2672 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		25.547,43
05/10/2023	12786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INDAPEN, APTAMIL, URBANIL, HYLO GEL, DEPAKENE, XARELTO, OTO BETNOV, ELIQUIS, ANNITA, DONAREN, NESINA, NATRILIX, SERETIDE, COMBIRON, CITONEURIN, PRADAXA, DONAREN, ENTRESTO, RELVAR, CITONEURIN, NOVAMOX, OLMETEC, DEXFER, GANFORT, DONAREN, PRESSAT, ANCORON, CEBRALAT, FORXIGA, VELIJA, VIMPAT, TREZOR, JANUMET, GALVUS, SOTALOL, XIGDUO, SPIRIVA	25.547,43	
05/10/2023	12786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INDAPEN, APTAMIL, URBANIL, HYLO GEL, DEPAKENE, XARELTO, OTO BETNOV, ELIQUIS, ANNITA, DONAREN, NESINA, NATRILIX, SERETIDE, COMBIRON, CITONEURIN, PRADAXA, DONAREN, ENTRESTO, RELVAR, CITONEURIN, NOVAMOX, OLMETEC, DEXFER, GANFORT, DONAREN, PRESSAT, ANCORON, CEBRALAT, FORXIGA,	25.547,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 182

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VELIJA, VIMPAT, TREZOR, JANUMET, GALVUS, SOTALOL, XIGDUO, SPIRIVA		
05/10/2023	12786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INDAPEN, APTAMIL, URBANIL, HYLO GEL, DEPAKENE, XARELTO, OTO BETNOV, ELIQUIS, ANNITA, DONAREN, NESINA, NATRILIX, SERETIDE, COMBIRON, CITONEURIN, PRADAXA, DONAREN, ENTRESTO, RELVAR, CITONEURIN, NOVAMOX, OLMETEC, DEXFER, GANFORT, DONAREN, PRESSAT, ANCORON, CEBRALAT, FORXIGA, VELIJA, VIMPAT, TREZOR, JANUMET, GALVUS, SOTALOL, XIGDUO, SPIRIVA		25.547,43
05/10/2023	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2672 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.	25.547,43	
05/10/2023	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INDAPEN, APTAMIL, URBANIL, HYLO GEL, DEPAKENE, XARELTO, OTO BETNOV, ELIQUIS, ANNITA, DONAREN, NESINA, NATRILIX, SERETIDE, COMBIRON, CITONEURIN, PRADAXA, DONAREN, ENTRESTO, RELVAR, CITONEURIN, NOVAMOX, OLMETEC, DEXFER, GANFORT, DONAREN, PRESSAT, ANCORON, CEBRALAT, FORXIGA, VELIJA, VIMPAT, TREZOR, JANUMET, GALVUS, SOTALOL, XIGDUO, SPIRIVA		25.547,43
05/10/2023	12786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INDAPEN, APTAMIL, URBANIL, HYLO GEL, DEPAKENE, XARELTO, OTO BETNOV, ELIQUIS, ANNITA, DONAREN, NESINA, NATRILIX, SERETIDE, COMBIRON, CITONEURIN, PRADAXA, DONAREN, ENTRESTO, RELVAR, CITONEURIN, NOVAMOX, OLMETEC, DEXFER, GANFORT, DONAREN, PRESSAT, ANCORON, CEBRALAT, FORXIGA, VELIJA, VIMPAT, TREZOR, JANUMET, GALVUS, SOTALOL, XIGDUO, SPIRIVA	25.547,43	
05/10/2023	12786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2672 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		25.547,43
05/10/2023	12787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2586 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		3.325,61
05/10/2023	12787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO 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..	3.325,61	
05/10/2023	12787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO 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..	3.325,61	
05/10/2023	12787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		3.325,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 183

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 ARP23CIN000025, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2586 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	3.325,61	
05/10/2023	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO 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..		3.325,61
05/10/2023	12787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA, MEDICAMENTO 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..	3.325,61	
05/10/2023	12787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2586 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		3.325,61
05/10/2023	12788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2596 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.547,56
05/10/2023	12788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000198, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.547,56	
05/10/2023	12788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000198, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.547,56	
05/10/2023	12788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000198, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.547,56
05/10/2023	12788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2596 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.547,56	
05/10/2023	12788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		2.547,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 184

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 ARP23CIN000198, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000198, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.547,56	
05/10/2023	12788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2596 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.547,56
05/10/2023	12789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2699 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		9.503,75
05/10/2023	12789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2699 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 SETEMBRO DE 2023..	9.503,75	
05/10/2023	12789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2699 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 SETEMBRO DE 2023..	9.503,75	
05/10/2023	12789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2699 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 SETEMBRO DE 2023..		9.503,75
05/10/2023	12789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2699 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	9.503,75	
05/10/2023	12789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2699 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 SETEMBRO DE 2023..		9.503,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 185

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2699 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 SETEMBRO DE 2023..	9.503,75	
05/10/2023	12789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2699 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		9.503,75
05/10/2023	12790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2595 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		29.858,35
05/10/2023	12790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, SACCHAROMYCES E VENLAFAXINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	29.858,35	
05/10/2023	12790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, SACCHAROMYCES E VENLAFAXINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	29.858,35	
05/10/2023	12790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, SACCHAROMYCES E VENLAFAXINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		29.858,35
05/10/2023	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2595 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	29.858,35	
05/10/2023	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, SACCHAROMYCES E VENLAFAXINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		29.858,35
05/10/2023	12790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, SACCHAROMYCES E VENLAFAXINA MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022,	29.858,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 186

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2595 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		29.858,35
05/10/2023	12791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2694 (MARIA DE LOURDES DE MELLO RESTAURANTE) via debito_automatico.		55,00
05/10/2023	12791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2694 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, MAICON BORIN, IZABELA VERONEZ, ARTHUR JOSE CAVALI, GUIOMAR JOAO MARCON, ADELINO RIBEIRO DA SILVA, VALENTIN POLI, MARIA SALETE DE MORAIS, SHEILA DEL CARMEN OCHOA, LURDETE PEDROSO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	55,00	
05/10/2023	12791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2694 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, MAICON BORIN, IZABELA VERONEZ, ARTHUR JOSE CAVALI, GUIOMAR JOAO MARCON, ADELINO RIBEIRO DA SILVA, VALENTIN POLI, MARIA SALETE DE MORAIS, SHEILA DEL CARMEN OCHOA, LURDETE PEDROSO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	55,00	
05/10/2023	12791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2694 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, MAICON BORIN, IZABELA VERONEZ, ARTHUR JOSE CAVALI, GUIOMAR JOAO MARCON, ADELINO RIBEIRO DA SILVA, VALENTIN POLI, MARIA SALETE DE MORAIS, SHEILA DEL CARMEN OCHOA, LURDETE PEDROSO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		55,00
05/10/2023	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2694 (MARIA DE LOURDES DE MELLO RESTAURANTE) via debito_automatico.	55,00	
05/10/2023	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2694 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, MAICON BORIN, IZABELA VERONEZ, ARTHUR JOSE CAVALI, GUIOMAR JOAO MARCON, ADELINO RIBEIRO DA SILVA, VALENTIN POLI, MARIA SALETE DE MORAIS, SHEILA DEL CARMEN OCHOA, LURDETE PEDROSO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		55,00
05/10/2023	12791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2694 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, MAICON BORIN, IZABELA VERONEZ, ARTHUR JOSE CAVALI, GUIOMAR JOAO MARCON, ADELINO RIBEIRO DA SILVA, VALENTIN POLI, MARIA SALETE DE MORAIS, SHEILA DEL CARMEN OCHOA, LURDETE PEDROSO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 187

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2694 (MARIA DE LOURDES DE MELLO RESTAURANTE) via debito_automatico.		55,00
05/10/2023	12792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2406 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		45.644,55
05/10/2023	12792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	45.644,55	
05/10/2023	12792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	45.644,55	
05/10/2023	12792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		45.644,55
05/10/2023	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2406 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	45.644,55	
05/10/2023	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		45.644,55
05/10/2023	12792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00002/2023, PREGÃO ELETRONICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	45.644,55	
05/10/2023	12792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2406 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		45.644,55
05/10/2023	12793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2597 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.191,53
05/10/2023	12793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, METRONIDAZOL E NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA	1.191,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 188

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, METRONIDAZOL E 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..	1.191,53	
05/10/2023	12793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, METRONIDAZOL E 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..		1.191,53
05/10/2023	12793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, METRONIDAZOL E 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..		1.191,53
05/10/2023	12793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2597 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.191,53	
05/10/2023	12793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, METRONIDAZOL E 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..	1.191,53	
05/10/2023	12793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2597 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.191,53
05/10/2023	12794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2695 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
05/10/2023	12794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2695 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 29/09/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DORACI FURTADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE ALBERTO DE MELLO E IVALETE DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIANA MARIA LAGO, NADIR DE LIMA, PLINIO DE LIMA PARA CONSULTA CO	250,00	
05/10/2023	12794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 189

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/09/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DORACI FURTADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE ALBERTO DE MELLO E IVALETE DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIANA MARIA LAGO, NADIR DE LIMA, PLINIO DE LIMA PARA CONSULTA CO		
05/10/2023	12794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2695 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 29/09/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DORACI FURTADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE ALBERTO DE MELLO E IVALETE DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIANA MARIA LAGO, NADIR DE LIMA, PLINIO DE LIMA PARA CONSULTA CO		250,00
05/10/2023	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2695 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
05/10/2023	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2695 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 29/09/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DORACI FURTADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE ALBERTO DE MELLO E IVALETE DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIANA MARIA LAGO, NADIR DE LIMA, PLINIO DE LIMA PARA CONSULTA CO		250,00
05/10/2023	12794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2695 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 29/09/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DORACI FURTADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR JOSE ALBERTO DE MELLO E IVALETE DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DR MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR MARIANA MARIA LAGO, NADIR DE LIMA, PLINIO DE LIMA PARA CONSULTA CO	250,00	
05/10/2023	12794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2695 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
05/10/2023	12795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2232 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.422,72
05/10/2023	12795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	1.422,72	
05/10/2023	12795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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,	1.422,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 190

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000040, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		1.422,72
05/10/2023	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2232 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.422,72	
05/10/2023	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		1.422,72
05/10/2023	12795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	1.422,72	
05/10/2023	12795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2232 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.422,72
05/10/2023	12796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2697 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
05/10/2023	12796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO E ACONDICIONAMENTO DO OUTDOOR RETIRADO..	1.850,00	
05/10/2023	12796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO E ACONDICIONAMENTO DO OUTDOOR RETIRADO..	1.850,00	
05/10/2023	12796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO E ACONDICIONAMENTO DO OUTDOOR RETIRADO..		1.850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 191

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2697 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	1.850,00	
05/10/2023	12796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO E ACONDICIONAMENTO DO OUTDOOR RETIRADO..		1.850,00
05/10/2023	12796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO E ACONDICIONAMENTO DO OUTDOOR RETIRADO..	1.850,00	
05/10/2023	12796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2697 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
05/10/2023	12797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2598 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.501,76
05/10/2023	12797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTO 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..	1.501,76	
05/10/2023	12797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTO 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..	1.501,76	
05/10/2023	12797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTO 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..		1.501,76
05/10/2023	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2598 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.501,76	
05/10/2023	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTO 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..		1.501,76
05/10/2023	12797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTO PARA	1.501,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 192

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 ARP23CIN000109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/10/2023	12797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2598 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.501,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2023	12798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2548 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		6.580,08
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
05/10/2023	12798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, PARA PARA CRIANÇAS DE 3 A 10 ANOS, FÓRMULA ELEMENTAR A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE	6.580,08	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/10/2023	12798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, PARA PARA CRIANÇAS DE 3 A 10 ANOS, FÓRMULA ELEMENTAR A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE	6.580,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2023	12798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, PARA PARA CRIANÇAS DE 3 A 10 ANOS, FÓRMULA ELEMENTAR A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE		6.580,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2023	12798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, PARA PARA CRIANÇAS DE 3 A 10 ANOS, FÓRMULA ELEMENTAR A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE		6.580,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2023	12798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2548 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	6.580,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2023	12798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL, PARA PARA CRIANÇAS DE 3 A 10 ANOS, FÓRMULA ELEMENTAR A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE	6.580,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 193

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE					
05/10/2023	12798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2548 (NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		6.580,08
05/10/2023	12799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2579 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		8.136,18
05/10/2023	12799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, NALTREXONA, POLIMIXINA, PROPATILNITRATO E VARFARINA, MEDICAMENTOS 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..	8.136,18	
05/10/2023	12799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, NALTREXONA, POLIMIXINA, PROPATILNITRATO E VARFARINA, MEDICAMENTOS 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..	8.136,18	
05/10/2023	12799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, NALTREXONA, POLIMIXINA, PROPATILNITRATO E VARFARINA, MEDICAMENTOS 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..		8.136,18
05/10/2023	12799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2579 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	8.136,18	
05/10/2023	12799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, NALTREXONA, POLIMIXINA, PROPATILNITRATO E VARFARINA, MEDICAMENTOS 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..		8.136,18
05/10/2023	12799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, NALTREXONA, POLIMIXINA, PROPATILNITRATO E VARFARINA, MEDICAMENTOS 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..	8.136,18	
05/10/2023	12799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2579 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		8.136,18
05/10/2023	12800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 594 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.791,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 194

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12800	12101-0 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	
05/10/2023	12800	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	
05/10/2023	12800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO		4.791,60
05/10/2023	12800	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	
05/10/2023	12800	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	
05/10/2023	12800	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
05/10/2023	12800	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	4.791,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO Câncer Durante o Ano		
05/10/2023	12800	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
05/10/2023	12800	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 (08001.10.301.150.2100.33904302000000 - 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
05/10/2023	12801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2693 (RESTAURANTE VEIGA LTDA) via debito_automatico.		54,00
05/10/2023	12801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONSUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NOEMI VIEIRA MACHADO, PEDRO ALBINO REX, CLEMENTINA SOARES, JECI APARECIDA SOUTHER, ALEXANDRE SERENA, DELAIDE DORINI CRIVILATI, NITA ALVES DE SOUZA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	54,00	
05/10/2023	12801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONSUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NOEMI VIEIRA MACHADO, PEDRO ALBINO REX, CLEMENTINA SOARES, JECI APARECIDA SOUTHER, ALEXANDRE SERENA, DELAIDE DORINI CRIVILATI, NITA ALVES DE SOUZA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	54,00	
05/10/2023	12801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONSUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NOEMI VIEIRA MACHADO, PEDRO ALBINO REX, CLEMENTINA SOARES, JECI APARECIDA SOUTHER, ALEXANDRE SERENA, DELAIDE DORINI CRIVILATI, NITA ALVES DE SOUZA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		54,00
05/10/2023	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONSUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NOEMI VIEIRA MACHADO, PEDRO ALBINO REX, CLEMENTINA SOARES, JECI APARECIDA SOUTHER, ALEXANDRE SERENA, DELAIDE DORINI CRIVILATI, NITA ALVES DE SOUZA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		54,00
05/10/2023	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2693 (RESTAURANTE VEIGA LTDA) via debito_automatico.	54,00	
05/10/2023	12801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONSUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NOEMI	54,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 196

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIEIRA MACHADO, PEDRO ALBINO REX, CLEMENTINA SOARES, JECI APARECIDA SOUTHIER, ALEXANDRE SERENA, DELAIDE DORINI CRIVILATI, NITA ALVES DE SOUZA DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		
05/10/2023	12801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2693 (RESTAURANTE VEIGA LTDA) via debito_automatico.		54,00
05/10/2023	12802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2270 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		500,00
05/10/2023	12802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	500,00	
05/10/2023	12802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	500,00	
05/10/2023	12802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		500,00
05/10/2023	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		500,00
05/10/2023	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2270 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	500,00	
05/10/2023	12802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	500,00	
05/10/2023	12802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2270 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 197

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2583 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.108,54
05/10/2023	12803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL E 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 DO CINCATARINA..	1.108,54	
05/10/2023	12803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL E 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 DO CINCATARINA..	1.108,54	
05/10/2023	12803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL E 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 DO CINCATARINA..		1.108,54
05/10/2023	12803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL E 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 DO CINCATARINA..		1.108,54
05/10/2023	12803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2583 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.108,54	
05/10/2023	12803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL E 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 DO CINCATARINA..	1.108,54	
05/10/2023	12803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2583 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.108,54
05/10/2023	12804	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.		565,90
05/10/2023	12804	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	565,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 198

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, DE		
05/10/2023	12804	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	565,90	
05/10/2023	12804	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		565,90
05/10/2023	12804	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		565,90
05/10/2023	12804	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.	565,90	
05/10/2023	12804	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	565,90	
05/10/2023	12804	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.		565,90
05/10/2023	12805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2583 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		6.647,66
05/10/2023	12805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL E 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 DO CINCANTARINA..	6.647,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 199

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL E 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 DO CINCATARINA..	6.647,66	
05/10/2023	12805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL E 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 DO CINCATARINA..		6.647,66
05/10/2023	12805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2583 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	6.647,66	
05/10/2023	12805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL E 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 DO CINCATARINA..		6.647,66
05/10/2023	12805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL E 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 DO CINCATARINA..	6.647,66	
05/10/2023	12805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2583 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		6.647,66
05/10/2023	12806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2689 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via debito_automatico.		2.408,58
05/10/2023	12806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO, JOGO PEÇAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE PÓ, ANEL VEDAÇÃO E AROMATIZANTE INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.408,58	
05/10/2023	12806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO, JOGO PEÇAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE PÓ, ANEL VEDAÇÃO E AROMATIZANTE INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.408,58	
05/10/2023	12806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da		2.408,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 200

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO, JOGO PEÇAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE PÓ, ANEL VEDAÇÃO E AROMATIZANTE INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
05/10/2023	12806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO, JOGO PEÇAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE PÓ, ANEL VEDAÇÃO E AROMATIZANTE INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.408,58
05/10/2023	12806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2689 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via debito_automatico.	2.408,58	
05/10/2023	12806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT LUBRIFICAÇÃO, OLEO SINTETICO, JOGO PEÇAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE PÓ, ANEL VEDAÇÃO E AROMATIZANTE INTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.408,58	
05/10/2023	12806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2689 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via debito_automatico.		2.408,58
05/10/2023	12807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2688 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via debito_automatico.		323,58
05/10/2023	12807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 20.000KM, NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	323,58	
05/10/2023	12807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 20.000KM, NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	323,58	
05/10/2023	12807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 20.000KM, NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		323,58
05/10/2023	12807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 20.000KM, NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		323,58
05/10/2023	12807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2688 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via debito_automatico.	323,58	
05/10/2023	12807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 20.000KM, NO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	323,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 201

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2688 (SPERANDIO DIESEL LTDA) via debito_automatico.		323,58
05/10/2023	12808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2687 (SS FARMACIA LTDA) via debito_automatico.		6.684,38
05/10/2023	12808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENERICOS ABC FARMA, MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023..	6.684,38	
05/10/2023	12808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENERICOS ABC FARMA, MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023..	6.684,38	
05/10/2023	12808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENERICOS ABC FARMA, MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023..		6.684,38
05/10/2023	12808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENERICOS ABC FARMA, MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023..		6.684,38
05/10/2023	12808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2687 (SS FARMACIA LTDA) via debito_automatico.	6.684,38	
05/10/2023	12808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENERICOS ABC FARMA, MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023..	6.684,38	
05/10/2023	12808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2687 (SS FARMACIA LTDA) via debito_automatico.		6.684,38
05/10/2023	12809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2405 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		25.370,36
05/10/2023	12809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000541,	25.370,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 202

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000541,	25.370,36	
05/10/2023	12809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000541,		25.370,36
05/10/2023	12809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2405 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	25.370,36	
05/10/2023	12809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000541,		25.370,36
05/10/2023	12809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, LEITES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000541,	25.370,36	
05/10/2023	12809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2405 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		25.370,36
05/10/2023	12810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2719 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
05/10/2023	12810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2719 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 02/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERÔNIMO E BERNARDETE BORGES PARA COLOCAR GOLTER 24HRS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	
05/10/2023	12810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2719 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 02/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES,	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 203

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TALUANA GERÔNIMO E BERNARDETE BORGES PARA COLOCAR GOLTER 24HRS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..		
05/10/2023	12810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2719 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 02/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERÔNIMO E BERNARDETE BORGES PARA COLOCAR GOLTER 24HRS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..		125,00
05/10/2023	12810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2719 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 02/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERÔNIMO E BERNARDETE BORGES PARA COLOCAR GOLTER 24HRS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..		125,00
05/10/2023	12810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2719 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
05/10/2023	12810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2719 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 02/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERÔNIMO E BERNARDETE BORGES PARA COLOCAR GOLTER 24HRS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	
05/10/2023	12810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2719 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
05/10/2023	12811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2721 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
05/10/2023	12811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2721 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 26/09/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	250,00	
05/10/2023	12811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2721 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 26/09/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	250,00	
05/10/2023	12811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2721 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 26/09/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 204

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2721 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
05/10/2023	12811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2721 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 26/09/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		250,00
05/10/2023	12811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2721 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 26/09/2023, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	250,00	
05/10/2023	12811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2721 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
05/10/2023	12812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2447 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.866,78
05/10/2023	12812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2447 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 AGOSTO A DEZEMBRO D	2.866,78	
05/10/2023	12812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2447 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 AGOSTO A DEZEMBRO D	2.866,78	
05/10/2023	12812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2447 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 AGOSTO A DEZEMBRO D		2.866,78
05/10/2023	12812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2447 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 AGOSTO A DEZEMBRO D		2.866,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 205

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2447 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	2.866,78	
05/10/2023	12812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2447 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 AGOSTO A DEZEMBRO D	2.866,78	
05/10/2023	12812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2447 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.866,78
05/10/2023	12813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2717 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
05/10/2023	12813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2717 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 02/10/2023, IR A CHAPECÓ LEVAR SOLANGE APARECIDA RABAIOLI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; MARLENE RODRIGUES DE FREITAS E FRITZ DELFORT PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CENTENÁRIO..	125,00	
05/10/2023	12813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2717 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 02/10/2023, IR A CHAPECÓ LEVAR SOLANGE APARECIDA RABAIOLI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; MARLENE RODRIGUES DE FREITAS E FRITZ DELFORT PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CENTENÁRIO..	125,00	
05/10/2023	12813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2717 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 02/10/2023, IR A CHAPECÓ LEVAR SOLANGE APARECIDA RABAIOLI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; MARLENE RODRIGUES DE FREITAS E FRITZ DELFORT PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CENTENÁRIO..		125,00
05/10/2023	12813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2717 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
05/10/2023	12813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2717 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 02/10/2023, IR A CHAPECÓ LEVAR SOLANGE APARECIDA RABAIOLI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; MARLENE RODRIGUES DE FREITAS E FRITZ DELFORT PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CENTENÁRIO..		125,00
05/10/2023	12813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2717 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 02/10/2023, IR A CHAPECÓ LEVAR SOLANGE APARECIDA RABAIOLI PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL; MARLENE RODRIGUES DE FREITAS E FRITZ DELFORT PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO CENTENÁRIO..	125,00	
05/10/2023	12813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2717 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 206

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
05/10/2023	12814	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2720 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
05/10/2023	12814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2720 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 02/10/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DIGEST..	250,00	
05/10/2023	12814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2720 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 02/10/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DIGEST..	250,00	
05/10/2023	12814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2720 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 02/10/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DIGEST..		250,00
05/10/2023	12814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2720 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 02/10/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DIGEST..		250,00
05/10/2023	12814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2720 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
05/10/2023	12814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2720 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 02/10/2023, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DIGEST..	250,00	
05/10/2023	12814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2720 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
05/10/2023	12815	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2718 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
05/10/2023	12815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2718 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 02/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS, LEVAR JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
05/10/2023	12815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2718 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 02/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS, LEVAR JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
05/10/2023	12815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2718 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 02/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS, LEVAR JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 207

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2718 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 02/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS, LEVAR JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
05/10/2023	12815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2718 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
05/10/2023	12815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2718 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 02/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS, LEVAR JULIA BARATIERI, PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
05/10/2023	12815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2718 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
05/10/2023	12816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2724 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
05/10/2023	12816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/10/2023 IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
05/10/2023	12816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/10/2023 IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
05/10/2023	12816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/10/2023 IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		125,00
05/10/2023	12816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/10/2023 IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..		125,00
05/10/2023	12816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2724 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
05/10/2023	12816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 04/10/2023 IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RENAL..	125,00	
05/10/2023	12816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2724 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
05/10/2023	12817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2722 (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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 208

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 03/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERONIMO E BERNARDETE BORGES PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	
05/10/2023	12817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 03/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERONIMO E BERNARDETE BORGES PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	
05/10/2023	12817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 03/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERONIMO E BERNARDETE BORGES PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CAÇADOR..		125,00
05/10/2023	12817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 03/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERONIMO E BERNARDETE BORGES PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CAÇADOR..		125,00
05/10/2023	12817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2722 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	125,00	
05/10/2023	12817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 03/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEIDE PAIVA, JURACI DA CONCEIÇÃO MENDES, TALUANA GERONIMO E BERNARDETE BORGES PARA RETIRAR HOLTER 24 HORAS NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	
05/10/2023	12817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2722 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		125,00
05/10/2023	12818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2725 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
05/10/2023	12818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2725 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 04/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL CAÇADOR; IVANI LEAL URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 209

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2725 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 04/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL CAÇADOR; IVANI LEAL URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	250,00	
05/10/2023	12818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2725 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 04/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL CAÇADOR; IVANI LEAL URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..		250,00
05/10/2023	12818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2725 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	250,00	
05/10/2023	12818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2725 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 04/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL CAÇADOR; IVANI LEAL URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..		250,00
05/10/2023	12818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2725 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 04/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARLENE FATIMA ZINI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL CAÇADOR; IVANI LEAL URBANO DE MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	250,00	
05/10/2023	12818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2725 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
05/10/2023	12819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2729 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
05/10/2023	12819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOSE MANUEL VASQUEZ, MARLI KORBER E LUCIA RAMOS SURDI, PARA CONSULTAS..	55,00	
05/10/2023	12819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOSE MANUEL VASQUEZ, MARLI KORBER E LUCIA RAMOS SURDI, PARA CONSULTAS..	55,00	
05/10/2023	12819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOSE MANUEL VASQUEZ, MARLI KORBER E LUCIA RAMOS SURDI, PARA CONSULTAS..		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 210

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOSE MANUEL VASQUEZ, MARLI KORBER E LUCIA RAMOS SURDI, PARA CONSULTAS..		55,00
05/10/2023	12819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2729 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
05/10/2023	12819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO JOSE MANUEL VASQUEZ, MARLI KORBER E LUCIA RAMOS SURDI, PARA CONSULTAS..	55,00	
05/10/2023	12819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2729 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
05/10/2023	12820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2723 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
05/10/2023	12820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2723 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 03/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMILLY CRISTINA ROSSETE E ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA	250,00	
05/10/2023	12820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2723 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 03/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMILLY CRISTINA ROSSETE E ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA	250,00	
05/10/2023	12820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2723 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 03/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMILLY CRISTINA ROSSETE E ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA		250,00
05/10/2023	12820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2723 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
05/10/2023	12820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2723 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 03/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR VILSON BORGES 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 211

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMILLY CRISTINA ROSSETE E ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA		
05/10/2023	12820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2723 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 03/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR VILSON BORGES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CELESIA TEREZINHA DALPIZZOL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; EMILLY CRISTINA ROSSETE E ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITA	250,00	
05/10/2023	12820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2723 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
05/10/2023	12821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2728 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
05/10/2023	12821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLUDETE DORINI, JUANIZ FRIZZO, IVANETE SILVEIRA E MARINES DO AMARAL, PARA CONSULTAS..	55,00	
05/10/2023	12821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLUDETE DORINI, JUANIZ FRIZZO, IVANETE SILVEIRA E MARINES DO AMARAL, PARA CONSULTAS..	55,00	
05/10/2023	12821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLUDETE DORINI, JUANIZ FRIZZO, IVANETE SILVEIRA E MARINES DO AMARAL, PARA CONSULTAS..		55,00
05/10/2023	12821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLUDETE DORINI, JUANIZ FRIZZO, IVANETE SILVEIRA E MARINES DO AMARAL, PARA CONSULTAS..		55,00
05/10/2023	12821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2728 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
05/10/2023	12821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CLUDETE DORINI, JUANIZ FRIZZO, IVANETE SILVEIRA E MARINES DO AMARAL, PARA CONSULTAS..	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 212

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2728 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
05/10/2023	12822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2727 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		650,00
05/10/2023	12822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2727 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 OUTUBRO DE 2023..	650,00	
05/10/2023	12822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2727 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 OUTUBRO DE 2023..	650,00	
05/10/2023	12822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2727 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 OUTUBRO DE 2023..		650,00
05/10/2023	12822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2727 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	650,00	
05/10/2023	12822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2727 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 OUTUBRO DE 2023..		650,00
05/10/2023	12822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2727 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 OUTUBRO DE 2023..	650,00	
05/10/2023	12822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2727 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		650,00
05/10/2023	12823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2726 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
05/10/2023	12823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2726 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 213

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO, NO DIA 04/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ROSELI BATISTA DOS SANTOS E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NATHAN FELIP DELGADO E FELIPE MIGUL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; IZABEL MENDES CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HO		
05/10/2023	12823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2726 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 04/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ROSELI BATISTA DOS SANTOS E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NATHAN FELIP DELGADO E FELIPE MIGUL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; IZABEL MENDES CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HO	250,00	
05/10/2023	12823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2726 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 04/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ROSELI BATISTA DOS SANTOS E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NATHAN FELIP DELGADO E FELIPE MIGUL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; IZABEL MENDES CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HO		250,00
05/10/2023	12823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2726 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
05/10/2023	12823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2726 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 04/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ROSELI BATISTA DOS SANTOS E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NATHAN FELIP DELGADO E FELIPE MIGUL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; IZABEL MENDES CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HO		250,00
05/10/2023	12823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2726 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 04/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ROSELI BATISTA DOS SANTOS E JAIRSON DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NATHAN FELIP DELGADO E FELIPE MIGUL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; IZABEL MENDES CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HO	250,00	
05/10/2023	12823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2726 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
05/10/2023	12824	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 CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO SAUDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	59.000,00	
05/10/2023	12824	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		59.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 214

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	59.000,00	
05/10/2023	12824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		59.000,00
05/10/2023	12825	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 CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO SAUDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	245.000,00	
05/10/2023	12825	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		245.000,00
05/10/2023	12825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	245.000,00	
05/10/2023	12825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		245.000,00
05/10/2023	12826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1(PREFEITURA MUNICIPAL SNA CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO SAUDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	38.000,00	
05/10/2023	12826	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		38.000,00
05/10/2023	12826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	38.000,00	
05/10/2023	12826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		38.000,00
05/10/2023	12827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7(PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO SAUDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	28.000,00	
05/10/2023	12827	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		28.000,00
05/10/2023	12827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	28.000,00	
05/10/2023	12827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		28.000,00
05/10/2023	12828	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 CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO SAUDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	69.000,00	
05/10/2023	12828	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		69.000,00
05/10/2023	12828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	69.000,00	
05/10/2023	12828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		69.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 215

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
05/10/2023	12829	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 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO SAUDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	70.000,00	
05/10/2023	12829	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		70.000,00
05/10/2023	12829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	70.000,00	
05/10/2023	12829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		70.000,00
05/10/2023	12830	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 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO SAUDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	112.000,00	
05/10/2023	12830	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		112.000,00
05/10/2023	12830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	112.000,00	
05/10/2023	12830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		112.000,00
05/10/2023	12831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 526 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 526.		97,00
05/10/2023	12831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 526 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 526.	97,00	
05/10/2023	12831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 526 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 526.		97,00
05/10/2023	12831	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 526 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	97,00	
05/10/2023	12831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 526 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		97,00
05/10/2023	12831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 526 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	97,00	
05/10/2023	12832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 535.		57,24
05/10/2023	12832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 535.	57,24	
05/10/2023	12832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 535.		57,24
05/10/2023	12832	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 535 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	57,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 216

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 535 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		57,24
05/10/2023	12832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 535 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	57,24	
05/10/2023	12833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 543 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 543.		11,20
05/10/2023	12833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 543 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 543.	11,20	
05/10/2023	12833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 543 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 543.		11,20
05/10/2023	12833	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 543 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,20	
05/10/2023	12833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 543 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,20
05/10/2023	12833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 543 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,20	
05/10/2023	12834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 550 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 550.		3.362,65
05/10/2023	12834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 550 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 550.	3.362,65	
05/10/2023	12834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 550 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 550.		3.362,65
05/10/2023	12834	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 550 (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 09/2023.	3.362,65	
05/10/2023	12834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 550 (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 09/2023.		3.362,65
05/10/2023	12834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 550 (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 09/2023.	3.362,65	
05/10/2023	12835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 560.		148,02
05/10/2023	12835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 560.	148,02	
05/10/2023	12835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 560.		148,02
05/10/2023	12835	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 560 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo	148,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 217

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
05/10/2023	12835	RETIDO NA FONTE - IRR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 560 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		148,02
05/10/2023	12835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 560 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	148,02	
05/10/2023	12836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 564 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 564.		1,96
05/10/2023	12836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 564 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 564.	1,96	
05/10/2023	12836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 564 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 564.		1,96
05/10/2023	12836	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 564 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,96	
05/10/2023	12836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 564 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,96
05/10/2023	12836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 564 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,96	
05/10/2023	12837	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 566.		55,84
05/10/2023	12837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 566.	55,84	
05/10/2023	12837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 566.		55,84
05/10/2023	12837	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 566 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	55,84	
05/10/2023	12837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 566 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		55,84
05/10/2023	12837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 566 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	55,84	
05/10/2023	12838	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 567 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 567.		15,50
05/10/2023	12838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 567 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 567.	15,50	
05/10/2023	12838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 567 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 567.		15,50
05/10/2023	12838	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 567 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 218

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 567 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15,50
05/10/2023	12838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 567 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,50	
05/10/2023	12839	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 581 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 581.		508,68
05/10/2023	12839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 581 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 581.	508,68	
05/10/2023	12839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 581 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 581.		508,68
05/10/2023	12839	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 581 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 09/2023.	508,68	
05/10/2023	12839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 581 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 09/2023.		508,68
05/10/2023	12839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 581 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 09/2023.	508,68	
05/10/2023	12840	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 602.		15.321,38
05/10/2023	12840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 602.	15.321,38	
05/10/2023	12840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 602.		15.321,38
05/10/2023	12840	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 602 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15.321,38	
05/10/2023	12840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 602 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15.321,38
05/10/2023	12840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 602 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15.321,38	
05/10/2023	12841	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 604 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 604.		4.500,62
05/10/2023	12841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 604 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 604.	4.500,62	
05/10/2023	12841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 604 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 604.		4.500,62
05/10/2023	12841	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 604 (RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.500,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 219

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 604 (RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.500,62
05/10/2023	12841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 604 (RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.500,62	
05/10/2023	12842	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 536.		2,41
05/10/2023	12842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 536.	2,41	
05/10/2023	12842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 536.		2,41
05/10/2023	12842	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 536 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,41	
05/10/2023	12842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 536 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,41
05/10/2023	12842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 536 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,41	
05/10/2023	12843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 596 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 596.		23,28
05/10/2023	12843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 596 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 596.	23,28	
05/10/2023	12843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 596 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 596.		23,28
05/10/2023	12843	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 596 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 09/2023.	23,28	
05/10/2023	12843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 596 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 09/2023.		23,28
05/10/2023	12843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 596 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 09/2023.	23,28	
05/10/2023	12844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 533 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 533.		303,02
05/10/2023	12844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 533 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 533.	303,02	
05/10/2023	12844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 533 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 533.		303,02
05/10/2023	12844	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 533 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo	303,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 220

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
05/10/2023	12844	SERVICOS RETIDO NA FONTE 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 533 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		303,02
05/10/2023	12844	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 533 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	303,02	
05/10/2023	12845	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 539 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 539.		1.311,02
05/10/2023	12845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 539 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 539.	1.311,02	
05/10/2023	12845	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 539 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 539.		1.311,02
05/10/2023	12845	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 539 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.311,02	
05/10/2023	12845	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 539 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.311,02
05/10/2023	12845	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 539 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.311,02	
05/10/2023	12846	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 524 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 524.		229,86
05/10/2023	12846	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 524 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 524.	229,86	
05/10/2023	12846	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 524 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 524.		229,86
05/10/2023	12846	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 524 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	229,86	
05/10/2023	12846	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 524 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		229,86
05/10/2023	12846	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 524 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	229,86	
05/10/2023	12847	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 525 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 525.		338,30
05/10/2023	12847	B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 525 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 525.	338,30	
05/10/2023	12847	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 525 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 525.		338,30
05/10/2023	12847	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 525 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	338,30	
05/10/2023	12847	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 221

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 525 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		338,30
05/10/2023	12847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 525 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	338,30	
05/10/2023	12848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 527 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 527.		323,14
05/10/2023	12848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 527 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 527.	323,14	
05/10/2023	12848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 527 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 527.		323,14
05/10/2023	12848	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 527 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	323,14	
05/10/2023	12848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 527 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		323,14
05/10/2023	12848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 527 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	323,14	
05/10/2023	12849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 529 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 529.		137,11
05/10/2023	12849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 529 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 529.	137,11	
05/10/2023	12849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 529 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 529.		137,11
05/10/2023	12849	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 529 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	137,11	
05/10/2023	12849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 529 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		137,11
05/10/2023	12849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 529 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	137,11	
05/10/2023	12850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 530 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 530.		13,75
05/10/2023	12850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 530 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 530.	13,75	
05/10/2023	12850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 530 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 530.		13,75
05/10/2023	12850	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 530 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,75	
05/10/2023	12850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 530 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 222

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12850	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 530 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,75	
05/10/2023	12851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 531 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 531.		1.182,02
05/10/2023	12851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 531 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 531.	1.182,02	
05/10/2023	12851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 531 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 531.		1.182,02
05/10/2023	12851	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 531 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.182,02	
05/10/2023	12851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 531 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.182,02
05/10/2023	12851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 531 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.182,02	
05/10/2023	12852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 534.		1.331,29
05/10/2023	12852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 534.	1.331,29	
05/10/2023	12852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 534.		1.331,29
05/10/2023	12852	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 534 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.331,29	
05/10/2023	12852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 534 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.331,29
05/10/2023	12852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 534 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.331,29	
05/10/2023	12853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 540 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 540.		4.104,77
05/10/2023	12853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 540 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 540.	4.104,77	
05/10/2023	12853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 540 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 540.		4.104,77
05/10/2023	12853	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 540 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.104,77	
05/10/2023	12853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 540 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.104,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 223

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 540 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.104,77	
05/10/2023	12854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 541 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 541.		137,64
05/10/2023	12854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 541 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 541.	137,64	
05/10/2023	12854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 541 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 541.		137,64
05/10/2023	12854	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 541 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	137,64	
05/10/2023	12854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 541 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		137,64
05/10/2023	12854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 541 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	137,64	
05/10/2023	12855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 542.		61,92
05/10/2023	12855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 542.	61,92	
05/10/2023	12855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 542.		61,92
05/10/2023	12855	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 542 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	61,92	
05/10/2023	12855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 542 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		61,92
05/10/2023	12855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 542 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	61,92	
05/10/2023	12856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 544 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 544.		259,43
05/10/2023	12856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 544 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 544.	259,43	
05/10/2023	12856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 544 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 544.		259,43
05/10/2023	12856	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 544 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	259,43	
05/10/2023	12856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 544 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		259,43
05/10/2023	12856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 544 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	259,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 224

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
05/10/2023	12857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 545 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 545.		12,19
05/10/2023	12857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 545 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 545.	12,19	
05/10/2023	12857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 545 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 545.		12,19
05/10/2023	12857	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 545 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,19	
05/10/2023	12857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 545 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,19
05/10/2023	12857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 545 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,19	
05/10/2023	12858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 546.		70,30
05/10/2023	12858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 546.	70,30	
05/10/2023	12858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 546 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 546.		70,30
05/10/2023	12858	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 546 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	70,30	
05/10/2023	12858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 546 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		70,30
05/10/2023	12858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 546 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	70,30	
05/10/2023	12859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 547.		519,58
05/10/2023	12859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 547.	519,58	
05/10/2023	12859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 547 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 547.		519,58
05/10/2023	12859	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 547 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	519,58	
05/10/2023	12859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 547 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		519,58
05/10/2023	12859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 547 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	519,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 225

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 556.		306,76
05/10/2023	12860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 556.	306,76	
05/10/2023	12860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 556.		306,76
05/10/2023	12860	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 556 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	306,76	
05/10/2023	12860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 556 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		306,76
05/10/2023	12860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 556 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	306,76	
05/10/2023	12861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 557.		191,05
05/10/2023	12861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 557.	191,05	
05/10/2023	12861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 557.		191,05
05/10/2023	12861	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 557 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	191,05	
05/10/2023	12861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 557 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		191,05
05/10/2023	12861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 557 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	191,05	
05/10/2023	12862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 559.		177,33
05/10/2023	12862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 559.	177,33	
05/10/2023	12862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 559.		177,33
05/10/2023	12862	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 559 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	177,33	
05/10/2023	12862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 559 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		177,33
05/10/2023	12862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 559 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	177,33	
05/10/2023	12863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 561.		2,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 226

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 561.	2,33	
05/10/2023	12863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 561.		2,33
05/10/2023	12863	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 561 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,33	
05/10/2023	12863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 561 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,33
05/10/2023	12863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 561 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,33	
05/10/2023	12864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 562.		794,48
05/10/2023	12864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 562.	794,48	
05/10/2023	12864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 562.		794,48
05/10/2023	12864	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 562 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	794,48	
05/10/2023	12864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 562 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		794,48
05/10/2023	12864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 562 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	794,48	
05/10/2023	12865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 563 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 563.		272,06
05/10/2023	12865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 563 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 563.	272,06	
05/10/2023	12865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 563 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 563.		272,06
05/10/2023	12865	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 563 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	272,06	
05/10/2023	12865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 563 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		272,06
05/10/2023	12865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 563 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	272,06	
05/10/2023	12866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 565 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 565.		26,21
05/10/2023	12866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 565 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 565.	26,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 227

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12866	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 565 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 565.		26,21
05/10/2023	12866	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 565 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,21	
05/10/2023	12866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 565 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		26,21
05/10/2023	12866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 565 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,21	
05/10/2023	12867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 569 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 569.		5,87
05/10/2023	12867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 569 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 569.	5,87	
05/10/2023	12867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 569 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 569.		5,87
05/10/2023	12867	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 569 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,87	
05/10/2023	12867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 569 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,87
05/10/2023	12867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 569 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,87	
05/10/2023	12868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 570 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 570.		1.013,30
05/10/2023	12868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 570 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 570.	1.013,30	
05/10/2023	12868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 570 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 570.		1.013,30
05/10/2023	12868	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 570 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.013,30	
05/10/2023	12868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 570 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.013,30
05/10/2023	12868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 570 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.013,30	
05/10/2023	12869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 571 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 571.		351,49
05/10/2023	12869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 571 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 571.	351,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 228

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 571 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 571.		351,49
05/10/2023	12869	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 571 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	351,49	
05/10/2023	12869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 571 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		351,49
05/10/2023	12869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 571 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	351,49	
05/10/2023	12870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 572 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 572.		612,80
05/10/2023	12870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 572 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 572.	612,80	
05/10/2023	12870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 572 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 572.		612,80
05/10/2023	12870	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 572 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	612,80	
05/10/2023	12870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 572 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		612,80
05/10/2023	12870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 572 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	612,80	
05/10/2023	12871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 573 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 573.		1.095,34
05/10/2023	12871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 573 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 573.	1.095,34	
05/10/2023	12871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 573 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 573.		1.095,34
05/10/2023	12871	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 573 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.095,34	
05/10/2023	12871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 573 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.095,34
05/10/2023	12871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 573 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.095,34	
05/10/2023	12872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 577 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 577.		332,05
05/10/2023	12872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 577 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 577.	332,05	
05/10/2023	12872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 577 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 577.		332,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 229

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12872	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 577 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	332,05	
05/10/2023	12872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 577 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		332,05
05/10/2023	12872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 577 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	332,05	
05/10/2023	12873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 580 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 580.		137,11
05/10/2023	12873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 580 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 580.	137,11	
05/10/2023	12873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 580 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 580.		137,11
05/10/2023	12873	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 580 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	137,11	
05/10/2023	12873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 580 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		137,11
05/10/2023	12873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 580 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	137,11	
05/10/2023	12874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 582.		1.100,93
05/10/2023	12874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 582.	1.100,93	
05/10/2023	12874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 582.		1.100,93
05/10/2023	12874	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 582 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.100,93	
05/10/2023	12874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 582 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.100,93
05/10/2023	12874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 582 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.100,93	
05/10/2023	12875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 588 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 588.		48.433,99
05/10/2023	12875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 588 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 588.	48.433,99	
05/10/2023	12875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 588 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 588.		48.433,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 230

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12875	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 588 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 09/2023.	48.433,99	
05/10/2023	12875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 588 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 09/2023.		48.433,99
05/10/2023	12875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 588 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 09/2023.	48.433,99	
05/10/2023	12876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 589 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 589.		14.614,20
05/10/2023	12876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 589 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 589.	14.614,20	
05/10/2023	12876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 589 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 589.		14.614,20
05/10/2023	12876	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 589 (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 09/2023.	14.614,20	
05/10/2023	12876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 589 (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 09/2023.		14.614,20
05/10/2023	12876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 589 (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 09/2023.	14.614,20	
05/10/2023	12877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 591 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 591.		346,78
05/10/2023	12877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 591 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 591.	346,78	
05/10/2023	12877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 591 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 591.		346,78
05/10/2023	12877	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015 DESCONTO PROCESSO 0301901-77.2016.8.24.0016/SC	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 591 (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 09/2023.	346,78	
05/10/2023	12877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 591 (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 09/2023.		346,78
05/10/2023	12877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 591 (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 09/2023.	346,78	
05/10/2023	12878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 532 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 532.		1.135,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 231

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 532 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 532.	1.135,64	
05/10/2023	12878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 532 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 532.		1.135,64
05/10/2023	12878	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 532 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,64	
05/10/2023	12878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 532 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.135,64
05/10/2023	12878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 532 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.135,64	
05/10/2023	12879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 537 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 537.		50,40
05/10/2023	12879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 537 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 537.	50,40	
05/10/2023	12879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 537 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 537.		50,40
05/10/2023	12879	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 537 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,40	
05/10/2023	12879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 537 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		50,40
05/10/2023	12879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 537 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,40	
05/10/2023	12880	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 538 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 538.		1.817,02
05/10/2023	12880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 538 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 538.	1.817,02	
05/10/2023	12880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 538 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 538.		1.817,02
05/10/2023	12880	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 538 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.817,02	
05/10/2023	12880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 538 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.817,02
05/10/2023	12880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 538 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.817,02	
05/10/2023	12881	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 558.		6,96
05/10/2023	12881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 558.	6,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 232

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12881	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 558.		6,96
05/10/2023	12881	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,96	
05/10/2023	12881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,96
05/10/2023	12881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,96	
05/10/2023	12882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 576 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 576.		140,59
05/10/2023	12882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 576 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 576.	140,59	
05/10/2023	12882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 576 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 576.		140,59
05/10/2023	12882	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 576 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	140,59	
05/10/2023	12882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 576 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		140,59
05/10/2023	12882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 576 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	140,59	
05/10/2023	12883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 579 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 579.		87,87
05/10/2023	12883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 579 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 579.	87,87	
05/10/2023	12883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 579 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 579.		87,87
05/10/2023	12883	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 579 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	87,87	
05/10/2023	12883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 579 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		87,87
05/10/2023	12883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 579 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	87,87	
05/10/2023	12884	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 568 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 568.		260,58
05/10/2023	12884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 568 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 568.	260,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 233

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 568 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 568.		260,58
05/10/2023	12884	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 568 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	260,58	
05/10/2023	12884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 568 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		260,58
05/10/2023	12884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 568 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	260,58	
05/10/2023	12885	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 574 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 574.		90,02
05/10/2023	12885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 574 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 574.	90,02	
05/10/2023	12885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 574 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 574.		90,02
05/10/2023	12885	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 574 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	90,02	
05/10/2023	12885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 574 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		90,02
05/10/2023	12885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 574 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	90,02	
05/10/2023	12886	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 575 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 575.		8,02
05/10/2023	12886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 575 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 575.	8,02	
05/10/2023	12886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 575 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 575.		8,02
05/10/2023	12886	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 575 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,02	
05/10/2023	12886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 575 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,02
05/10/2023	12886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 575 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,02	
05/10/2023	12887	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 552 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 552.		20,63
05/10/2023	12887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 552 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 552.	20,63	
05/10/2023	12887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 552 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 552.		20,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 234

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12887	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 552 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 09/2023.	20,63	
05/10/2023	12887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 552 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 09/2023.		20,63
05/10/2023	12887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 552 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 09/2023.	20,63	
05/10/2023	12888	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 598.		226,93
05/10/2023	12888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 598.	226,93	
05/10/2023	12888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 598.		226,93
05/10/2023	12888	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	226,93	
05/10/2023	12888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		226,93
05/10/2023	12888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	226,93	
05/10/2023	12889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 586 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 586.		495,12
05/10/2023	12889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 586 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 586.	495,12	
05/10/2023	12889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 586 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 586.		495,12
05/10/2023	12889	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 586 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 09/2023.	495,12	
05/10/2023	12889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 586 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 09/2023.		495,12
05/10/2023	12889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 586 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 09/2023.	495,12	
05/10/2023	12890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 593 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 593.		246,44
05/10/2023	12890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 593 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 593.	246,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 235

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	12890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 593 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 593.		246,44
05/10/2023	12890	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 593 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 09/2023.	246,44	
05/10/2023	12890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 593 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 09/2023.		246,44
05/10/2023	12890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 593 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 09/2023.	246,44	
06/10/2023	12891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2220 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2220/2023, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE VALORES..		0,10
06/10/2023	12891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2220 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2220/2023, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE VALORES..	0,10	
06/10/2023	12891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2220 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2220/2023, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE VALORES..		0,10
06/10/2023	12891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2220 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2220/2023, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE VALORES..	0,10	
06/10/2023	12892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,68	
06/10/2023	12892	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 2014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,68
06/10/2023	12892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,68	
06/10/2023	12892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,68
06/10/2023	12892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,68	
06/10/2023	12892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2014 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,68
06/10/2023	12892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO; CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023,		390,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 236

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2023	12892	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO; CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,60	
06/10/2023	12892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO; CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,60	
06/10/2023	12892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO; CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,60
06/10/2023	12892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO; CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,60	
06/10/2023	12892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO; CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,60
06/10/2023	12893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2764 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 06/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DORACI FURTADO, YALIDES MARGARDA AGUILERA E VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JAMIR NORA, DILVA APARECIDA BOF, JANDIRA TERESINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SAL		125,00
06/10/2023	12893	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2764 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 06/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DORACI FURTADO,	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 237

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			YALIDES MARGARDA AGUILERA E VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JAMIR NORA, DILVA APARECIDA BOF, JANDIRA TERESINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SAL		
06/10/2023	12893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2764 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 06/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DORACI FURTADO, YALIDES MARGARDA AGUILERA E VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JAMIR NORA, DILVA APARECIDA BOF, JANDIRA TERESINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SAL	125,00	
06/10/2023	12893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2764 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 06/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DORACI FURTADO, YALIDES MARGARDA AGUILERA E VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JAMIR NORA, DILVA APARECIDA BOF, JANDIRA TERESINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SAL		125,00
06/10/2023	12893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2764 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 06/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DORACI FURTADO, YALIDES MARGARDA AGUILERA E VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JAMIR NORA, DILVA APARECIDA BOF, JANDIRA TERESINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SAL	125,00	
06/10/2023	12893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2764 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 06/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DORACI FURTADO, YALIDES MARGARDA AGUILERA E VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JAMIR NORA, DILVA APARECIDA BOF, JANDIRA TERESINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SAL		125,00
06/10/2023	12894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2765 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 06/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
06/10/2023	12894	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2765 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 06/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
06/10/2023	12894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2765 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 06/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 238

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2765 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 06/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
06/10/2023	12894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2765 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 06/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
06/10/2023	12894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2765 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 06/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
06/10/2023	12895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2766 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 06/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOR PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JOSE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; CLARICE CARLA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE; E JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED		125,00
06/10/2023	12895	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2766 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 06/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOR PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JOSE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; CLARICE CARLA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE; E JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED	125,00	
06/10/2023	12895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2766 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 06/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOR PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JOSE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; CLARICE CARLA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE; E JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED	125,00	
06/10/2023	12895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2766 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 06/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOR PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JOSE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; CLARICE CARLA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE; E JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED		125,00
06/10/2023	12895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2766 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 06/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOR PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JOSE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; CLARICE CARLA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE; E JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 239

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; CLARICE CARLA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE; E JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED		
06/10/2023	12895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2766 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 06/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOR PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JOSE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; CLARICE CARLA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE; E JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED		125,00
06/10/2023	12896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2773 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 SETEMBRO DE 2023..		226.358,14
06/10/2023	12896	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2773 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 SETEMBRO DE 2023..	226.358,14	
06/10/2023	12896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2773 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 SETEMBRO DE 2023..	226.358,14	
06/10/2023	12896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2773 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 SETEMBRO DE 2023..		226.358,14
06/10/2023	12896	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E	226.358,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 240

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
06/10/2023	12896	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2773 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 SETEMBRO DE 2023..		226.358,14
06/10/2023	12896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2773 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 SETEMBRO DE 2023..	226.358,14	
06/10/2023	12896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2773 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 SETEMBRO DE 2023..		226.358,14
06/10/2023	12897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AGULHA DE VELOCIDADE PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		98,00
06/10/2023	12897	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AGULHA DE VELOCIDADE PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	98,00	
06/10/2023	12897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AGULHA DE VELOCIDADE PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	98,00	
06/10/2023	12897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AGULHA DE VELOCIDADE PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		98,00
06/10/2023	12897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AGULHA DE VELOCIDADE PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	98,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 241

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AGULHA DE VELOCIDADE PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		98,00
06/10/2023	12898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, AJUSTE/REGULAGEM E TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		500,00
06/10/2023	12898	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, AJUSTE/REGULAGEM E TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	500,00	
06/10/2023	12898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, AJUSTE/REGULAGEM E TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	500,00	
06/10/2023	12898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, AJUSTE/REGULAGEM E TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		500,00
06/10/2023	12898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, AJUSTE/REGULAGEM E TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	500,00	
06/10/2023	12898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, AJUSTE/REGULAGEM E TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		500,00
06/10/2023	12899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NOS DIAS 14 E 25 DE SETEMBRO DE 2023, FRAIBURGO/SC NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 E FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 19 DE SETEMBRO DE		10.869,84
06/10/2023	12899	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NOS DIAS 14 E 25 DE SETEMBRO DE 2023, FRAIBURGO/SC NO DIA 15 DE	10.869,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 242

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 E FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 19 DE SETEMBRO DE		
06/10/2023	12899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NOS DIAS 14 E 25 DE SETEMBRO DE 2023, FRAIBURGO/SC NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 E FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 19 DE SETEMBRO DE	10.869,84	
06/10/2023	12899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NOS DIAS 14 E 25 DE SETEMBRO DE 2023, FRAIBURGO/SC NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 E FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 19 DE SETEMBRO DE		10.869,84
06/10/2023	12899	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NOS DIAS 14 E 25 DE SETEMBRO DE 2023, FRAIBURGO/SC NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 E FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 19 DE SETEMBRO DE	10.869,84	
06/10/2023	12899	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NOS DIAS 14 E 25 DE SETEMBRO DE 2023, FRAIBURGO/SC NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 E FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 19 DE SETEMBRO DE		10.869,84
06/10/2023	12899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NOS DIAS 14 E 25 DE SETEMBRO DE 2023, FRAIBURGO/SC NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 E FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 19 DE SETEMBRO DE	10.869,84	
06/10/2023	12899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NOS DIAS 14 E 25 DE SETEMBRO DE 2023, FRAIBURGO/SC NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 E FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 19 DE SETEMBRO DE		10.869,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 243

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2777 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 O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TOTALIZANDO 829 KM, NOS DIAS 04 DE SETEMBRO DE 2023 135km, 19 DE SETEMBRO DE 2023 143km, 22 DE SETEMBRO DE 2023 138km, 25 DE SETEMBRO DE 2023 137km, 26 DE SETEMBRO DE		4.625,82
06/10/2023	12900	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2777 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 O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TOTALIZANDO 829 KM, NOS DIAS 04 DE SETEMBRO DE 2023 135km, 19 DE SETEMBRO DE 2023 143km, 22 DE SETEMBRO DE 2023 138km, 25 DE SETEMBRO DE 2023 137km, 26 DE SETEMBRO DE	4.625,82	
06/10/2023	12900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2777 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 O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TOTALIZANDO 829 KM, NOS DIAS 04 DE SETEMBRO DE 2023 135km, 19 DE SETEMBRO DE 2023 143km, 22 DE SETEMBRO DE 2023 138km, 25 DE SETEMBRO DE 2023 137km, 26 DE SETEMBRO DE	4.625,82	
06/10/2023	12900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2777 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 O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TOTALIZANDO 829 KM, NOS DIAS 04 DE SETEMBRO DE 2023 135km, 19 DE SETEMBRO DE 2023 143km, 22 DE SETEMBRO DE 2023 138km, 25 DE SETEMBRO DE 2023 137km, 26 DE SETEMBRO DE		4.625,82
06/10/2023	12900	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2777 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 O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TOTALIZANDO 829 KM, NOS DIAS 04 DE SETEMBRO DE 2023 135km, 19 DE SETEMBRO DE 2023 143km, 22 DE SETEMBRO DE 2023 138km, 25 DE SETEMBRO DE 2023 137km, 26 DE SETEMBRO DE	4.625,82	
06/10/2023	12900	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2777 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 O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TOTALIZANDO 829 KM, NOS DIAS 04 DE SETEMBRO DE 2023 135km, 19 DE SETEMBRO DE 2023 143km, 22 DE SETEMBRO DE 2023 138km, 25 DE SETEMBRO DE 2023 137km, 26 DE SETEMBRO DE		4.625,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 244

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	12900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2777 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 O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TOTALIZANDO 829 KM, NOS DIAS 04 DE SETEMBRO DE 2023 135km, 19 DE SETEMBRO DE 2023 143km, 22 DE SETEMBRO DE 2023 138km, 25 DE SETEMBRO DE 2023 137km, 26 DE SETEMBRO DE	4.625,82	
06/10/2023	12900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2777 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 O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TOTALIZANDO 829 KM, NOS DIAS 04 DE SETEMBRO DE 2023 135km, 19 DE SETEMBRO DE 2023 143km, 22 DE SETEMBRO DE 2023 138km, 25 DE SETEMBRO DE 2023 137km, 26 DE SETEMBRO DE		4.625,82
06/10/2023	12901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	986,09	
06/10/2023	12901	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		986,09
06/10/2023	12901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	986,09	
06/10/2023	12901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		986,09
06/10/2023	12901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	986,09	
06/10/2023	12901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		986,09
06/10/2023	12901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	399,16	
06/10/2023	12901	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 2782 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		399,16
06/10/2023	12901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	399,16	
06/10/2023	12901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		399,16
06/10/2023	12901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	399,16	
06/10/2023	12901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2782 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		399,16
06/10/2023	12901	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000003 Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde UBS	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR	40.747,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 245

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		do Loteamento São Luiz	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..		
06/10/2023	12901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..		40.747,76
06/10/2023	12901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..	40.747,76	
06/10/2023	12901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..		40.747,76
06/10/2023	12901	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..	40.747,76	
06/10/2023	12901	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..		40.747,76
06/10/2023	12901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..	40.747,76	
06/10/2023	12901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL		40.747,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 246

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..					
06/10/2023	12902	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 256/2023 ref. a Compras e Serviços	686,00	
06/10/2023	12902	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	12902	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 256/2023 ref. a Compras e Serviços		686,00
06/10/2023	12903	A EXECUTAR			
06/10/2023	12903	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 248/2023 ref. a Compras e Serviços	864,00	
06/10/2023	12903	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	12903	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 248/2023 ref. a Compras e Serviços		864,00
06/10/2023	12904	A EXECUTAR			
06/10/2023	12904	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 254/2023 ref. a Compras e Serviços	17.949,70	
06/10/2023	12904	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	12904	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 254/2023 ref. a Compras e Serviços		17.949,70
06/10/2023	12905	A EXECUTAR			
06/10/2023	12905	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 253/2023 ref. a Compras e Serviços	3.495,00	
06/10/2023	12905	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	12905	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 253/2023 ref. a Compras e Serviços		3.495,00
06/10/2023	12906	A EXECUTAR			
06/10/2023	12906	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 251/2023 ref. a Compras e Serviços	26.190,00	
06/10/2023	12906	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	12906	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 251/2023 ref. a Compras e Serviços		26.190,00
06/10/2023	12907	A EXECUTAR			
06/10/2023	12907	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 259/2023 ref. a Compras e Serviços	2.649,00	
06/10/2023	12907	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	12907	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 259/2023 ref. a Compras e Serviços		2.649,00
06/10/2023	12908	A EXECUTAR			
06/10/2023	12908	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 246/2023 ref. a Compras e Serviços	7.914,10	
06/10/2023	12908	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	12908	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 246/2023 ref. a Compras e Serviços		7.914,10
06/10/2023	12909	A EXECUTAR			
06/10/2023	12909	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 250/2023 ref. a Compras e Serviços	105,00	
06/10/2023	12909	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	12909	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 250/2023 ref. a Compras e Serviços		105,00
06/10/2023	12910	A EXECUTAR			
06/10/2023	12910	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 243/2023 ref. a Compras e Serviços	2.961,55	
06/10/2023	12910	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	12910	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 243/2023 ref. a Compras e Serviços		2.961,55
06/10/2023	12911	A EXECUTAR			
06/10/2023	12911	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 244/2023 ref. a Compras e Serviços	231,00	
06/10/2023	12911	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	12911	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 244/2023 ref. a Compras e Serviços		231,00
06/10/2023	12912	A EXECUTAR			
06/10/2023	12912	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 257/2023 ref. a Compras e Serviços	656,70	
06/10/2023	12912	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	12912	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 257/2023 ref. a Compras e Serviços		656,70
06/10/2023	12913	A EXECUTAR			
06/10/2023	12913	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 249/2023 ref. a Compras e Serviços	2.797,00	
06/10/2023	12913	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	12913	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 249/2023 ref. a Compras e Serviços		2.797,00
06/10/2023	12914	A EXECUTAR			
06/10/2023	12914	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 258/2023 ref. a Compras e Serviços	78,80	
06/10/2023	12914	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	12914	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 258/2023 ref. a Compras e Serviços		78,80
06/10/2023	12915	A EXECUTAR			
06/10/2023	12915	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 245/2023 ref. a Compras e Serviços	28.762,05	
06/10/2023	12915	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
06/10/2023	12915	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 245/2023 ref. a Compras e Serviços		28.762,05
06/10/2023	12915	A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 247

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2023	12916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	113,16	
07/10/2023	12916	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 2778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		113,16
07/10/2023	12916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	113,16	
07/10/2023	12916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		113,16
07/10/2023	12916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	113,16	
07/10/2023	12916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		113,16
07/10/2023	12916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2023..		9.430,00
07/10/2023	12916	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2023..	9.430,00	
07/10/2023	12916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2023..	9.430,00	
07/10/2023	12916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2023..		9.430,00
07/10/2023	12916	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2023..	9.430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 248

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2023	12916	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2023..		9.430,00
07/10/2023	12916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2023..	9.430,00	
07/10/2023	12916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2023..		9.430,00
09/10/2023	12917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIA SANGUANANI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..	125,00	
09/10/2023	12917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIA SANGUANANI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..		125,00
09/10/2023	12917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIA SANGUANANI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..	125,00	
09/10/2023	12917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIA SANGUANANI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..		125,00
09/10/2023	12918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2794 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 09/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR ELIS CRISTINA NARDI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E GUILHERME LIVINO MARTINELLI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 249

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2794 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 09/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR ELIS CRISTINA NARDI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E GUILHERME LIVINO MARTINELLI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
09/10/2023	12918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2794 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 09/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR ELIS CRISTINA NARDI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E GUILHERME LIVINO MARTINELLI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/10/2023	12918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2794 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 09/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR ELIS CRISTINA NARDI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E GUILHERME LIVINO MARTINELLI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
09/10/2023	12919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2795 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 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
09/10/2023	12919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2795 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 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
09/10/2023	12919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2795 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 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
09/10/2023	12919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2795 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 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
09/10/2023	12920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDETE CORREA, ANDRÉ BRANDT, CASSIANO EDIVAR FONSECA, LURDES MARIA TABACHUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/10/2023	12920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/10/2023, 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 250

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDETE CORREA, ANDRÉ BRANDT, CASSIANO EDIVAR FONSECA, LURDES MARIA TABACHUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
09/10/2023	12920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDETE CORREA, ANDRÉ BRANDT, CASSIANO EDIVAR FONSECA, LURDES MARIA TABACHUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/10/2023	12920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDETE CORREA, ANDRÉ BRANDT, CASSIANO EDIVAR FONSECA, LURDES MARIA TABACHUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/10/2023	12921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLA DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
09/10/2023	12921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLA DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
09/10/2023	12921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLA DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
09/10/2023	12921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLA DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
09/10/2023	12922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2798 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 10/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR CLEUZA TEREZINHA DE MORAES E ELIZEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E NO RETORNO PEGAR GUILHERME LIVINO MARTINELLI COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/10/2023	12922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2798 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 10/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR CLEUZA TEREZINHA DE MORAES E ELIZEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E NO RETORNO PEGAR GUILHERME LIVINO MARTINELLI COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 251

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENHA..		
09/10/2023	12922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2798 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 10/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR CLEUZA TEREZINHA DE MORAES E ELIZEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E NO RETORNO PEGAR GUILHERME LIVINO MARTINELLI COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/10/2023	12922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2798 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 10/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR CLEUZA TEREZINHA DE MORAES E ELIZEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E NO RETORNO PEGAR GUILHERME LIVINO MARTINELLI COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
09/10/2023	12923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2799 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 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEDA GRAMAZZIO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DERMATOLÓGICA; ELES AIR APARECIDA THOME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MIGUEL; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; E A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR FRANCINETE NASC	250,00	
09/10/2023	12923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2799 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 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEDA GRAMAZZIO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DERMATOLÓGICA; ELES AIR APARECIDA THOME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MIGUEL; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; E A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR FRANCINETE NASC		250,00
09/10/2023	12923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2799 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 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEDA GRAMAZZIO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DERMATOLÓGICA; ELES AIR APARECIDA THOME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MIGUEL; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; E A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR FRANCINETE NASC	250,00	
09/10/2023	12923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2799 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 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEDA GRAMAZZIO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DERMATOLÓGICA; ELES AIR APARECIDA THOME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MIGUEL; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; E A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR FRANCINETE NASC		250,00
09/10/2023	12924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	1.584,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 252

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. CONFORME DECISÕES JUDICIAIS E NOMES ABAIXO RELACIONADOS: 5000086-86.2023.8.24.0016 SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO, 5000088-56.2023.8.24.0016 VANILDES KAIBER, 5		
09/10/2023	12924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2800 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. CONFORME DECISÕES JUDICIAIS E NOMES ABAIXO RELACIONADOS: 5000086-86.2023.8.24.0016 SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO, 5000088-56.2023.8.24.0016 VANILDES KAIBER, 5		1.584,66
09/10/2023	12924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2800 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. CONFORME DECISÕES JUDICIAIS E NOMES ABAIXO RELACIONADOS: 5000086-86.2023.8.24.0016 SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO, 5000088-56.2023.8.24.0016 VANILDES KAIBER, 5	1.584,66	
09/10/2023	12924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2800 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. CONFORME DECISÕES JUDICIAIS E NOMES ABAIXO RELACIONADOS: 5000086-86.2023.8.24.0016 SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO, 5000088-56.2023.8.24.0016 VANILDES KAIBER, 5		1.584,66
09/10/2023	12925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2801 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
09/10/2023	12925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2801 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		560,00
09/10/2023	12925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2801 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
09/10/2023	12925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2801 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 253

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA, ARRUELAS, GAS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO, OLEO, PARAFUSOS, PORCA E TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTAET MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	673,00	
09/10/2023	12926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA, ARRUELAS, GAS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO, OLEO, PARAFUSOS, PORCA E TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTAET MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		673,00
09/10/2023	12926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA, ARRUELAS, GAS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO, OLEO, PARAFUSOS, PORCA E TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTAET MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	673,00	
09/10/2023	12926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA, ARRUELAS, GAS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO, OLEO, PARAFUSOS, PORCA E TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTAET MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		673,00
09/10/2023	12927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2803 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAPROST, ALERADINA, CORTICORTEN, TC2 FLEX, POLIDERMIS, FEMATERN, HYTOS, CYSTEX, NEOSEMID, ACEFLOR, HISTAMIN, RENALAPRIL, VENAFLON, FLAVONID, VARIVAX, LEIBA, SECNIHEXAL, ALEXOXOFEDRIN, EZOPEN, DESLORANA, PLANTA GOLD, TORSILAX, HELMOZIL, REPOFLOR, NEOSULIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC	9.302,70	
09/10/2023	12927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2803 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAPROST, ALERADINA, CORTICORTEN, TC2 FLEX, POLIDERMIS, FEMATERN, HYTOS, CYSTEX, NEOSEMID, ACEFLOR, HISTAMIN, RENALAPRIL, VENAFLON, FLAVONID, VARIVAX, LEIBA, SECNIHEXAL, ALEXOXOFEDRIN, EZOPEN, DESLORANA, PLANTA GOLD, TORSILAX, HELMOZIL, REPOFLOR, NEOSULIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC		9.302,70
09/10/2023	12927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2803 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAPROST, ALERADINA, CORTICORTEN, TC2 FLEX, POLIDERMIS, FEMATERN, HYTOS, CYSTEX, NEOSEMID, ACEFLOR, HISTAMIN, RENALAPRIL, VENAFLON, FLAVONID, VARIVAX, LEIBA, SECNIHEXAL, ALEXOXOFEDRIN, EZOPEN, DESLORANA, PLANTA GOLD, TORSILAX, HELMOZIL, REPOFLOR, NEOSULIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC	9.302,70	
09/10/2023	12927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2803 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		9.302,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 254

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE DOXAPROST, ALERADINA, CORTICORTEN, TC2 FLEX, POLIDERMIS, FEMATERN, HYTOS, CYSTEX, NEOSEMID, ACEFLOR, HISTAMIN, RENALAPRIL, VENAFLON, FLAVONID, VARIVAX, LEIBA, SECNIHEXAL, ALEXOXOFEDRIN, EZOPEN, DESLORANA, PLANTA GOLD, TORSILAX, HELMOZIL, REPOFLOR, NEOSULIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC		
09/10/2023	12928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2804 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANY, FOSTAIR, NESINA, HIXIZINE, NEVALOT, NOVOLIN, LECTRUM, ATACAND, CRISAPINA, CLAVULIN, TAPAZOL, PEG-LAX, PLENANCE, GLIFAGE, DAIVOBET, CONDRESS, DUTAM, GLYXAMBI, PRADAXA, CLAVULIN, FORXIGA, PROZAC, ZINPASS, QUELATUS, DAFORIN, BRAMICAR, DEXILANT, LIPIDIL, LATUNA, DOBEVEN, GLIFAGE, DONAREN, PROVANCE, ADVATAN, LUVIS, PRYSMA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS	29.406,99	
09/10/2023	12928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2804 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANY, FOSTAIR, NESINA, HIXIZINE, NEVALOT, NOVOLIN, LECTRUM, ATACAND, CRISAPINA, CLAVULIN, TAPAZOL, PEG-LAX, PLENANCE, GLIFAGE, DAIVOBET, CONDRESS, DUTAM, GLYXAMBI, PRADAXA, CLAVULIN, FORXIGA, PROZAC, ZINPASS, QUELATUS, DAFORIN, BRAMICAR, DEXILANT, LIPIDIL, LATUNA, DOBEVEN, GLIFAGE, DONAREN, PROVANCE, ADVATAN, LUVIS, PRYSMA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS		29.406,99
09/10/2023	12928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2804 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANY, FOSTAIR, NESINA, HIXIZINE, NEVALOT, NOVOLIN, LECTRUM, ATACAND, CRISAPINA, CLAVULIN, TAPAZOL, PEG-LAX, PLENANCE, GLIFAGE, DAIVOBET, CONDRESS, DUTAM, GLYXAMBI, PRADAXA, CLAVULIN, FORXIGA, PROZAC, ZINPASS, QUELATUS, DAFORIN, BRAMICAR, DEXILANT, LIPIDIL, LATUNA, DOBEVEN, GLIFAGE, DONAREN, PROVANCE, ADVATAN, LUVIS, PRYSMA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS	29.406,99	
09/10/2023	12928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2804 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANY, FOSTAIR, NESINA, HIXIZINE, NEVALOT, NOVOLIN, LECTRUM, ATACAND, CRISAPINA, CLAVULIN, TAPAZOL, PEG-LAX, PLENANCE, GLIFAGE, DAIVOBET, CONDRESS, DUTAM, GLYXAMBI, PRADAXA, CLAVULIN, FORXIGA, PROZAC, ZINPASS, QUELATUS, DAFORIN, BRAMICAR, DEXILANT, LIPIDIL, LATUNA, DOBEVEN, GLIFAGE, DONAREN, PROVANCE, ADVATAN, LUVIS, PRYSMA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS		29.406,99
09/10/2023	12929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2805 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, BUPROPIONA, DULOXETINA, OLMESARTANA, RIVAROXABANA, CLONAZEPAM, AZITROMICINA, MIRTAPAZINA, GABAPENTINA, SERTRALINA, CILOSTAZOL, OLANZAPINA, LAMOTRIGINA, ARIPIRAZOL, ITRACONAZOL, AMITRIPTILINA, PREGABALINA, OLANZAPINA, TANSULOSINA, TRIMEBUTINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECR	10.857,24	
09/10/2023	12929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2805 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, BUPROPIONA, DULOXETINA, OLMESARTANA, RIVAROXABANA, CLONAZEPAM, AZITROMICINA, MIRTAPAZINA, GABAPENTINA, SERTRALINA,		10.857,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 255

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CILOSTAZOL, OLANZAPINA, LAMOTRIGINA, ARIPIRAZOL, ITRACONAZAL, AMITRIPTILINA, PREGABALINA, OLANZAPINA, TANSULOSINA, TRIMEBUTINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECR		
09/10/2023	12929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2805 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, BUPROPIONA, DULOXETINA, OLMESARTANA, RIVAROXABANA, CLONAZEPAM, AZITROMICINA, MIRTAPAZINA, GABAPENTINA, SERTRALINA, CILOSTAZOL, OLANZAPINA, LAMOTRIGINA, ARIPIRAZOL, ITRACONAZAL, AMITRIPTILINA, PREGABALINA, OLANZAPINA, TANSULOSINA, TRIMEBUTINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECR	10.857,24	
09/10/2023	12929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2805 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, BUPROPIONA, DULOXETINA, OLMESARTANA, RIVAROXABANA, CLONAZEPAM, AZITROMICINA, MIRTAPAZINA, GABAPENTINA, SERTRALINA, CILOSTAZOL, OLANZAPINA, LAMOTRIGINA, ARIPIRAZOL, ITRACONAZAL, AMITRIPTILINA, PREGABALINA, OLANZAPINA, TANSULOSINA, TRIMEBUTINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECR		10.857,24
09/10/2023	12930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	139,50	
09/10/2023	12930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		139,50
09/10/2023	12930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	139,50	
09/10/2023	12930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		139,50
09/10/2023	12931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2807 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 DO AR, OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	379,71	
09/10/2023	12931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2807 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 DO AR, OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		379,71
09/10/2023	12931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	379,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 256

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE DO AR, OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
09/10/2023	12931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2807 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 DO AR, OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		379,71
09/10/2023	12932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SALAS DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	100,00	
09/10/2023	12932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SALAS DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		100,00
09/10/2023	12932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SALAS DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	100,00	
09/10/2023	12932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SALAS DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		100,00
09/10/2023	12933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2809 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 11/10/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR TATIANE DE ALMEIDA AMARANTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; IR A SANTA CECILIA/SC LEVAR ELIZA DA SILVA SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL MATERNIDADE E SANTA CECILIA..	125,00	
09/10/2023	12933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2809 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 11/10/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR TATIANE DE ALMEIDA AMARANTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; IR A SANTA CECILIA/SC LEVAR ELIZA DA SILVA SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL MATERNIDADE E SANTA CECILIA..		125,00
09/10/2023	12933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2809 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 11/10/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR TATIANE DE ALMEIDA AMARANTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; IR A SANTA CECILIA/SC LEVAR ELIZA DA SILVA SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL MATERNIDADE E SANTA CECILIA..	125,00	
09/10/2023	12933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2809 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 257

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 11/10/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR TATIANE DE ALMEIDA AMARANTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; IR A SANTA CECILIA/SC LEVAR ELIZA DA SILVA SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL MATERNIDADE E SANTA CECILIA..		
09/10/2023	12934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2810 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 14/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
09/10/2023	12934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2810 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 14/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
09/10/2023	12934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2810 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 14/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
09/10/2023	12934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2810 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 14/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
09/10/2023	12935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2811 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 11/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
09/10/2023	12935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2811 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 11/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
09/10/2023	12935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2811 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 11/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
09/10/2023	12935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2811 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 11/10/2023, 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 258

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/10/2023, IR A CONCORDIA/SC LEVAR LUCIA RAMOS SURDI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E IR A CHAPECÓ LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA EXAMES NO MEDICAL CENTER; E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
09/10/2023	12936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/10/2023, IR A CONCORDIA/SC LEVAR LUCIA RAMOS SURDI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E IR A CHAPECÓ LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA EXAMES NO MEDICAL CENTER; E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
09/10/2023	12936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/10/2023, IR A CONCORDIA/SC LEVAR LUCIA RAMOS SURDI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E IR A CHAPECÓ LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA EXAMES NO MEDICAL CENTER; E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
09/10/2023	12936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/10/2023, IR A CONCORDIA/SC LEVAR LUCIA RAMOS SURDI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E IR A CHAPECÓ LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA EXAMES NO MEDICAL CENTER; E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
09/10/2023	12937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2813 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 11/10/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
09/10/2023	12937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2813 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 11/10/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
09/10/2023	12937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2813 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 11/10/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
09/10/2023	12937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2813 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 11/10/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 259

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
09/10/2023	12938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2814 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 12/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE, YALIDES MARGARIDA AGUILERA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	
09/10/2023	12938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2814 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 12/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE, YALIDES MARGARIDA AGUILERA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..		125,00
09/10/2023	12938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2814 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 12/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE, YALIDES MARGARIDA AGUILERA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	
09/10/2023	12938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2814 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 12/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE, YALIDES MARGARIDA AGUILERA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..		125,00
09/10/2023	12939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 13/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, MARCOS JOSE DURIGON, ANTONIO DE MORAES, VERA LUCIA DA COSTA E ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA SALETE DA ROSA E LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NUTRIMED.	125,00	
09/10/2023	12939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 13/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, MARCOS JOSE DURIGON, ANTONIO DE MORAES, VERA LUCIA DA COSTA E ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA SALETE DA ROSA E LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NUTRIMED.		125,00
09/10/2023	12939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 13/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, MARCOS JOSE DURIGON, ANTONIO DE MORAES, VERA LUCIA DA COSTA E ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA SALETE DA ROSA E LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NUTRIMED.	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 260

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 13/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, MARCOS JOSE DURIGON, ANTONIO DE MORAES, VERA LUCIA DA COSTA E ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA SALETE DA ROSA E LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NUTRIMED.		125,00
09/10/2023	12940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2816 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 13/10/2023 IR A PALHOÇA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SANTA LUZIA DE PONTE SERRADA/SC PARA JG ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA DE SÃO JOSÉ/SC..	250,00	
09/10/2023	12940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2816 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 13/10/2023 IR A PALHOÇA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SANTA LUZIA DE PONTE SERRADA/SC PARA JG ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA DE SÃO JOSÉ/SC..		250,00
09/10/2023	12940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2816 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 13/10/2023 IR A PALHOÇA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SANTA LUZIA DE PONTE SERRADA/SC PARA JG ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA DE SÃO JOSÉ/SC..	250,00	
09/10/2023	12940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2816 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 13/10/2023 IR A PALHOÇA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SANTA LUZIA DE PONTE SERRADA/SC PARA JG ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA DE SÃO JOSÉ/SC..		250,00
09/10/2023	12941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2817 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 PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.799,00	
09/10/2023	12941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2817 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 PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.799,00
09/10/2023	12941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2817 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	8.799,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 261

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/10/2023	12941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2817 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 PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.799,00
09/10/2023	12942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2818 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 ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.600,44	
09/10/2023	12942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2818 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 ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.600,44
09/10/2023	12942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2818 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 ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	4.600,44	
09/10/2023	12942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2818 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 ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000425, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		4.600,44
09/10/2023	12943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000441, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.972,00	
09/10/2023	12943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		1.972,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 262

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUIVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000441, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/10/2023	12943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUIVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000441, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.972,00	
09/10/2023	12943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUIVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 03/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000441, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.972,00
09/10/2023	12944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDAGEM INELÁSTICA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP23CIN0000476, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	378,00	
09/10/2023	12944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDAGEM INELÁSTICA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP23CIN0000476, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		378,00
09/10/2023	12944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDAGEM INELÁSTICA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP23CIN0000476, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	378,00	
09/10/2023	12944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDAGEM INELÁSTICA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP23CIN0000476, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		378,00
09/10/2023	12945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE,	3.880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 263

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/2023, PREGAO ELETRONICO 42/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000478, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
09/10/2023	12945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP23CIN0000478, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.880,00
09/10/2023	12945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP23CIN0000478, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.880,00	
09/10/2023	12945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP23CIN0000478, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.880,00
09/10/2023	12946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP23CIN0000487, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.389,60	
09/10/2023	12946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP23CIN0000487, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.389,60
09/10/2023	12946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP23CIN0000487, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.389,60	
09/10/2023	12946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP23CIN0000487, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.389,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 264

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	12947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2823 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, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPA	10.000,00	
09/10/2023	12947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2823 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, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPA		10.000,00
09/10/2023	12947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2823 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, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPA	10.000,00	
09/10/2023	12947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2823 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, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPA		10.000,00
09/10/2023	12948	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
09/10/2023	12948	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	
09/10/2023	12948	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	794,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 265

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
09/10/2023	12948	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
09/10/2023	12948	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	
09/10/2023	12948	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
09/10/2023	12948	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	
09/10/2023	12948	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
09/10/2023	12949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	24,84	
09/10/2023	12949	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		24,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 266

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
09/10/2023	12949	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 2581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	24,84	
09/10/2023	12949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		24,84
09/10/2023	12949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	24,84	
09/10/2023	12949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		24,84
09/10/2023	12949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS 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..		2.070,00
09/10/2023	12949	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS 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..	2.070,00	
09/10/2023	12949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS 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..	2.070,00	
09/10/2023	12949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS 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..		2.070,00
09/10/2023	12949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS 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..	2.070,00	
09/10/2023	12949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		2.070,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 267

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS 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..		
09/10/2023	12950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	32,76	
09/10/2023	12950	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 2690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		32,76
09/10/2023	12950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	32,76	
09/10/2023	12950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		32,76
09/10/2023	12950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	32,76	
09/10/2023	12950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2690 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		32,76
09/10/2023	12950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2690 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..		2.730,12
09/10/2023	12950	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2690 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..	2.730,12	
09/10/2023	12950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2690 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..	2.730,12	
09/10/2023	12950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2690 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..		2.730,12
09/10/2023	12950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da	2.730,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 268

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/10/2023	12950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2690 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..		2.730,12
09/10/2023	12951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		1.550,00
09/10/2023	12951	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..	1.550,00	
09/10/2023	12951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..	1.550,00	
09/10/2023	12951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		1.550,00
09/10/2023	12951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..	1.550,00	
09/10/2023	12951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		1.550,00
09/10/2023	12952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MARCA PÁGINAS, MATERIAL INFORMATIVO UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O "SETEMBRO AMARELO", REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.215,00
09/10/2023	12952	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da	1.215,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 269

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EDITORIAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MARCA PÁGINAS, MATERIAL INFORMATIVO UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O "SETEMBRO AMARELO", REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		
09/10/2023	12952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MARCA PÁGINAS, MATERIAL INFORMATIVO UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O "SETEMBRO AMARELO", REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.215,00	
09/10/2023	12952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MARCA PÁGINAS, MATERIAL INFORMATIVO UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O "SETEMBRO AMARELO", REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.215,00
09/10/2023	12952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MARCA PÁGINAS, MATERIAL INFORMATIVO UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O "SETEMBRO AMARELO", REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.215,00	
09/10/2023	12952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MARCA PÁGINAS, MATERIAL INFORMATIVO UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O "SETEMBRO AMARELO", REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.215,00
09/10/2023	12953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2781 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 NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 E VALMOR MONTANARI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		700,00
09/10/2023	12953	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2781 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 NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 E VALMOR MONTANARI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	700,00	
09/10/2023	12953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2781 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 NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 E VALMOR MONTANARI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	700,00	
09/10/2023	12953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2781 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 NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 E VALMOR MONTANARI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		700,00
09/10/2023	12953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 270

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 E VALMOR MONTANARI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		
09/10/2023	12953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2781 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 NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 E VALMOR MONTANARI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		700,00
09/10/2023	12954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIA SANGUANANI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..		125,00
09/10/2023	12954	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIA SANGUANANI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..	125,00	
09/10/2023	12954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIA SANGUANANI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..	125,00	
09/10/2023	12954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIA SANGUANANI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..		125,00
09/10/2023	12954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIA SANGUANANI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..	125,00	
09/10/2023	12954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIA SANGUANANI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..		125,00
09/10/2023	12955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 271

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 09/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR ELIS CRISTINA NARDI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E GUILHERME LIVINO MARTINELLI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
09/10/2023	12955	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2794 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 09/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR ELIS CRISTINA NARDI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E GUILHERME LIVINO MARTINELLI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/10/2023	12955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2794 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 09/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR ELIS CRISTINA NARDI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E GUILHERME LIVINO MARTINELLI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/10/2023	12955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2794 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 09/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR ELIS CRISTINA NARDI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E GUILHERME LIVINO MARTINELLI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
09/10/2023	12955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2794 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 09/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR ELIS CRISTINA NARDI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E GUILHERME LIVINO MARTINELLI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/10/2023	12955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2794 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 09/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR ELIS CRISTINA NARDI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E GUILHERME LIVINO MARTINELLI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
09/10/2023	12956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2795 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 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
09/10/2023	12956	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2795 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 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
09/10/2023	12956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2795 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 272

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
09/10/2023	12956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2795 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 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
09/10/2023	12956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2795 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 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
09/10/2023	12956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2795 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 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
09/10/2023	12957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2800 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. CONFORME DECISÕES JUDICIAIS E NOMES ABAIXO RELACIONADOS: 5000086-86.2023.8.24.0016 SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO, 5000088-56.2023.8.24.0016 VANI		1.584,66
09/10/2023	12957	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2800 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. CONFORME DECISÕES JUDICIAIS E NOMES ABAIXO RELACIONADOS: 5000086-86.2023.8.24.0016 SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO, 5000088-56.2023.8.24.0016 VANI	1.584,66	
09/10/2023	12957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2800 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. CONFORME DECISÕES JUDICIAIS E NOMES ABAIXO RELACIONADOS: 5000086-86.2023.8.24.0016 SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO, 5000088-56.2023.8.24.0016 VANI	1.584,66	
09/10/2023	12957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2800 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. CONFORME DECISÕES JUDICIAIS E NOMES ABAIXO RELACIONADOS: 5000086-86.2023.8.24.0016 SUENIA		1.584,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 273

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRICIA DE LIMA AZEVEDO, 5000088-56.2023.8.24.0016 VANI		
09/10/2023	12957	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2800 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. CONFORME DECISÕES JUDICIAIS E NOMES ABAIXO RELACIONADOS: 5000086-86.2023.8.24.0016 SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO, 5000088-56.2023.8.24.0016 VANI	1.584,66	
09/10/2023	12957	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2800 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. CONFORME DECISÕES JUDICIAIS E NOMES ABAIXO RELACIONADOS: 5000086-86.2023.8.24.0016 SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO, 5000088-56.2023.8.24.0016 VANI		1.584,66
09/10/2023	12957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2800 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. CONFORME DECISÕES JUDICIAIS E NOMES ABAIXO RELACIONADOS: 5000086-86.2023.8.24.0016 SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO, 5000088-56.2023.8.24.0016 VANI	1.584,66	
09/10/2023	12957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2800 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. CONFORME DECISÕES JUDICIAIS E NOMES ABAIXO RELACIONADOS: 5000086-86.2023.8.24.0016 SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO, 5000088-56.2023.8.24.0016 VANI		1.584,66
10/10/2023	12958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390396900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	380,16	
10/10/2023	12958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390396900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		380,16
10/10/2023	12958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390396900000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	380,16	
10/10/2023	12958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.3390396900000000 - 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 274

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		
10/10/2023	12959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2825 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 16/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
10/10/2023	12959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2825 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 16/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
10/10/2023	12959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2825 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 16/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
10/10/2023	12959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2825 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 16/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
10/10/2023	12960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA JUDITH JUNGES, SANTO VERONEZ, EDISON DOMINGOS BOF, AMARILDO PAZ PADILHO, LUIS ALBERTO STECKLING, LINO ANTONIO DA SILVA NETO, GABRIEL SCHMIDT, ISABEL MENDES CASSIANO, OSMAR MOREIRA, NORMELIO ALVES DA SILVA, EDDY ACCELUS, AGAMENON CUNHA TAVARES E DEOCLIDES COELLI, PARA CONSULTAS	125,00	
10/10/2023	12960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA JUDITH JUNGES, SANTO VERONEZ, EDISON DOMINGOS BOF, AMARILDO PAZ PADILHO, LUIS ALBERTO STECKLING, LINO ANTONIO DA SILVA NETO, GABRIEL SCHMIDT, ISABEL MENDES CASSIANO, OSMAR MOREIRA, NORMELIO ALVES DA SILVA, EDDY ACCELUS, AGAMENON CUNHA TAVARES E DEOCLIDES COELLI, PARA CONSULTAS		125,00
10/10/2023	12960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA JUDITH JUNGES, SANTO VERONEZ, EDISON DOMINGOS BOF, AMARILDO PAZ PADILHO, LUIS ALBERTO STECKLING, LINO ANTONIO DA SILVA NETO, GABRIEL SCHMIDT, ISABEL MENDES CASSIANO, OSMAR MOREIRA, NORMELIO ALVES DA SILVA, EDDY ACCELUS, AGAMENON CUNHA TAVARES E DEOCLIDES COELLI, PARA CONSULTAS	125,00	
10/10/2023	12960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2826 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 275

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA JUDITH JUNGES, SANTO VERONEZ, EDISON DOMINGOS BOF, AMARILDO PAZ PADILHO, LUIS ALBERTO STECKLING, LINO ANTONIO DA SILVA NETO, GABRIEL SCHMIDT, ISABEL MENDES CASSIANO, OSMAR MOREIRA, NORMELIO ALVES DA SILVA, EDDY ACCELUS, AGAMENON CUNHA TAVARES E DEOCLIDES COELLI, PARA CONSULTAS		
10/10/2023	12961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2827 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 16/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
10/10/2023	12961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2827 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 16/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
10/10/2023	12961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2827 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 16/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
10/10/2023	12961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2827 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 16/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
10/10/2023	12962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1390 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO 1390/2023 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 1778/2023-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		1.005,08
10/10/2023	12962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1390 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO 1390/2023 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 1778/2023-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	1.005,08	
10/10/2023	12962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1390 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO 1390/2023 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 1778/2023-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		1.005,08
10/10/2023	12962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1390 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO 1390/2023 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 1778/2023-E E	1.005,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 276

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		
10/10/2023	12963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2251 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2251/2023 DEVIDO O CANCELAMENTO DE ENTREGA DE 400 COMPRIMIDOS DE CARBONATO DE CÁLCIO, ITEM 268..		18,80
10/10/2023	12963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2251 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2251/2023 DEVIDO O CANCELAMENTO DE ENTREGA DE 400 COMPRIMIDOS DE CARBONATO DE CÁLCIO, ITEM 268..	18,80	
10/10/2023	12963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2251 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2251/2023 DEVIDO O CANCELAMENTO DE ENTREGA DE 400 COMPRIMIDOS DE CARBONATO DE CÁLCIO, ITEM 268..		18,80
10/10/2023	12963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2251 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2251/2023 DEVIDO O CANCELAMENTO DE ENTREGA DE 400 COMPRIMIDOS DE CARBONATO DE CÁLCIO, ITEM 268..	18,80	
10/10/2023	12964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,30	
10/10/2023	12964	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 2576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,30
10/10/2023	12964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,30	
10/10/2023	12964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,30
10/10/2023	12964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,30	
10/10/2023	12964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,30
10/10/2023	12964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO 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..		608,40
10/10/2023	12964	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO 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..	608,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 277

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO 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..	608,40	
10/10/2023	12964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO 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..		608,40
10/10/2023	12964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO 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..	608,40	
10/10/2023	12964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO 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..		608,40
10/10/2023	12965	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.	153,86	
10/10/2023	12965	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.		153,86
10/10/2023	12965	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.	153,86	
10/10/2023	12965	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.		153,86
10/10/2023	12965	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.	153,86	
10/10/2023	12965	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.		153,86
10/10/2023	12965	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..		7.885,21
10/10/2023	12965	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	7.885,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 278

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..		
10/10/2023	12965	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..	7.885,21	
10/10/2023	12965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		7.885,21
10/10/2023	12965	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..	7.885,21	
10/10/2023	12965	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..		7.885,21
10/10/2023	12966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDETE CORREA, ANDRÉ BRANDT, CASSIANO EDIVAR FONSECA, LURDES MARIA TABACHUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/10/2023	12966	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDETE CORREA, ANDRÉ BRANDT, CASSIANO EDIVAR FONSECA, LURDES MARIA TABACHUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/10/2023	12966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDETE CORREA, ANDRÉ BRANDT, CASSIANO EDIVAR FONSECA, LURDES MARIA TABACHUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 279

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAICE..		
10/10/2023	12966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDETE CORREA, ANDRÉ BRANDT, CASSIANO EDIVAR FONSECA, LURDES MARIA TABACHUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/10/2023	12966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDETE CORREA, ANDRÉ BRANDT, CASSIANO EDIVAR FONSECA, LURDES MARIA TABACHUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/10/2023	12966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDETE CORREA, ANDRÉ BRANDT, CASSIANO EDIVAR FONSECA, LURDES MARIA TABACHUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/10/2023	12967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLA DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
10/10/2023	12967	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLA DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
10/10/2023	12967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLA DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
10/10/2023	12967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLA DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
10/10/2023	12967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLA DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
10/10/2023	12967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLA DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 280

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL..		
10/10/2023	12968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2798 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 10/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR CLEUZA TEREZINHA DE MORAES E ELIZEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E NO RETORNO PEGAR GUILHERME LIVINO MARTINELLI COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/10/2023	12968	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2798 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 10/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR CLEUZA TEREZINHA DE MORAES E ELIZEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E NO RETORNO PEGAR GUILHERME LIVINO MARTINELLI COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
10/10/2023	12968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2798 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 10/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR CLEUZA TEREZINHA DE MORAES E ELIZEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E NO RETORNO PEGAR GUILHERME LIVINO MARTINELLI COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
10/10/2023	12968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2798 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 10/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR CLEUZA TEREZINHA DE MORAES E ELIZEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E NO RETORNO PEGAR GUILHERME LIVINO MARTINELLI COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/10/2023	12968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2798 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 10/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR CLEUZA TEREZINHA DE MORAES E ELIZEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E NO RETORNO PEGAR GUILHERME LIVINO MARTINELLI COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
10/10/2023	12968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2798 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 10/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR CLEUZA TEREZINHA DE MORAES E ELIZEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E NO RETORNO PEGAR GUILHERME LIVINO MARTINELLI COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/10/2023	12969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2799 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 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEDA GRAMAZZIO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DERMATOLÓGICA; ELESAIL APARECIDA THOME PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 281

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MIGUEL; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; E A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR F		
10/10/2023	12969	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2799 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 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEDA GRAMAZZIO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DERMATOLÓGICA; ELES AIR APARECIDA THOME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MIGUEL; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; E A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR F	250,00	
10/10/2023	12969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2799 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 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEDA GRAMAZZIO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DERMATOLÓGICA; ELES AIR APARECIDA THOME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MIGUEL; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; E A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR F	250,00	
10/10/2023	12969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2799 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 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEDA GRAMAZZIO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DERMATOLÓGICA; ELES AIR APARECIDA THOME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MIGUEL; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; E A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR F		250,00
10/10/2023	12969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2799 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 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEDA GRAMAZZIO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DERMATOLÓGICA; ELES AIR APARECIDA THOME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MIGUEL; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; E A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR F	250,00	
10/10/2023	12969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2799 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 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEDA GRAMAZZIO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DERMATOLÓGICA; ELES AIR APARECIDA THOME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MIGUEL; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; E A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR F		250,00
10/10/2023	12970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		560,00
10/10/2023	12970	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 282

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONserto DO AR CONdicionado, DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
10/10/2023	12970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO AR CONdicionado, DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
10/10/2023	12970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO AR CONdicionado, DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		560,00
10/10/2023	12970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO AR CONdicionado, DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
10/10/2023	12970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO AR CONdicionado, DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		560,00
10/10/2023	12971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA, ARRUELAS, GAS REFRIGERANTE AR CONdicionado, NITROGENIO, OLEO, PARAFUSOS, PORCA E TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTAET MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		673,00
10/10/2023	12971	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA, ARRUELAS, GAS REFRIGERANTE AR CONdicionado, NITROGENIO, OLEO, PARAFUSOS, PORCA E TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTAET MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	673,00	
10/10/2023	12971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA, ARRUELAS, GAS REFRIGERANTE AR CONdicionado, NITROGENIO, OLEO, PARAFUSOS, PORCA E TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTAET MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	673,00	
10/10/2023	12971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA, ARRUELAS, GAS REFRIGERANTE AR CONdicionado, NITROGENIO, OLEO, PARAFUSOS, PORCA E TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTAET MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		673,00
10/10/2023	12971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA, ARRUELAS, GAS REFRIGERANTE AR CONdicionado, NITROGENIO, OLEO, PARAFUSOS, PORCA E TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTAET	673,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 283

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
10/10/2023	12971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA, ARRUELAS, GAS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO, OLEO, PARAFUSOS, PORCA E TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTAET MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		673,00
10/10/2023	12972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	60,48	
10/10/2023	12972	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 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		60,48
10/10/2023	12972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	60,48	
10/10/2023	12972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		60,48
10/10/2023	12972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	60,48	
10/10/2023	12972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		60,48
10/10/2023	12972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		5.040,00
10/10/2023	12972	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	5.040,00	
10/10/2023	12972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	5.040,00	
10/10/2023	12972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		5.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 284

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000360, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/10/2023	12972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	5.040,00	
10/10/2023	12972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		5.040,00
10/10/2023	12973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,31	
10/10/2023	12973	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 2583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,31
10/10/2023	12973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,31	
10/10/2023	12973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,31
10/10/2023	12973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,31	
10/10/2023	12973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,31
10/10/2023	12973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL E 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 DO CINCATARINA..		442,50
10/10/2023	12973	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL E 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 DO CINCATARINA..	442,50	
10/10/2023	12973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	442,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 285

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL E 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 DO CINCATARINA..		
10/10/2023	12973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL E 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 DO CINCATARINA..		442,50
10/10/2023	12973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL E 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 DO CINCATARINA..	442,50	
10/10/2023	12973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL E 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 DO CINCATARINA..		442,50
10/10/2023	12974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	95,56	
10/10/2023	12974	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 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		95,56
10/10/2023	12974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	95,56	
10/10/2023	12974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		95,56
10/10/2023	12974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	95,56	
10/10/2023	12974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		95,56
10/10/2023	12974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.963,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 286

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12974	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.963,20	
10/10/2023	12974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.963,20	
10/10/2023	12974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.963,20
10/10/2023	12974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.963,20	
10/10/2023	12974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.963,20
10/10/2023	12975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,55	
10/10/2023	12975	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 2251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,55
10/10/2023	12975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,55	
10/10/2023	12975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,55
10/10/2023	12975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 287

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,55
10/10/2023	12975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		1.212,75
10/10/2023	12975	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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..	1.212,75	
10/10/2023	12975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	1.212,75	
10/10/2023	12975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		1.212,75
10/10/2023	12975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	1.212,75	
10/10/2023	12975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		1.212,75
10/10/2023	12976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 288

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	12976	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 2585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,72
10/10/2023	12976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,72	
10/10/2023	12976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,72
10/10/2023	12976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27,72	
10/10/2023	12976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27,72
10/10/2023	12976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO, MEDICAMENTO 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..		2.310,00
10/10/2023	12976	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO, MEDICAMENTO 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..	2.310,00	
10/10/2023	12976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO, MEDICAMENTO 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..	2.310,00	
10/10/2023	12976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO, MEDICAMENTO 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..		2.310,00
10/10/2023	12976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO, MEDICAMENTO 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..	2.310,00	
10/10/2023	12976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		2.310,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 289

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 ARP23CIN000011, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/10/2023	12977	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 133/2023)).	190.180,15	
11/10/2023	12977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 133/2023)).		190.180,15
11/10/2023	12978	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 133/2023)).	133.720,65	
11/10/2023	12978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 133/2023)).		133.720,65
11/10/2023	12979	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 133/2023)).	56.799,98	
11/10/2023	12979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 133/2023)).		56.799,98
11/10/2023	12980	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 133/2023)).	274.345,62	
11/10/2023	12980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 133/2023)).		274.345,62
11/10/2023	12981	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 133/2023)).	231.303,00	
11/10/2023	12981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 133/2023)).		231.303,00
11/10/2023	12981	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 133/2023).		20.800,00
11/10/2023	12981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 133/2023).	20.800,00	
11/10/2023	12981	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 133/2023).		2.080,00
11/10/2023	12981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 133/2023).	2.080,00	
11/10/2023	12981	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 133/2023).		2.080,00
11/10/2023	12981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 133/2023).	2.080,00	
11/10/2023	12981	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 133/2023).		70.000,00
11/10/2023	12981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 133/2023).	70.000,00	
11/10/2023	12981	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 133/2023).		10.663,00
11/10/2023	12981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 133/2023).	10.663,00	
11/10/2023	12981	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 133/2023).		30.000,00
11/10/2023	12981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 133/2023).	30.000,00	
11/10/2023	12982	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 133/2023)).	79.351,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 290

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	12982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 133/2023)).		79.351,38
11/10/2023	12983	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 133/2023)).	129.665,60	
11/10/2023	12983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 133/2023)).		129.665,60
11/10/2023	12984	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 133/2023)).	475.000,00	
11/10/2023	12984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 133/2023)).		475.000,00
11/10/2023	12985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAPROST, ALERADINA, CORTICORTEN, TC2 FLEX, POLIDERMIS, FEMATERN, HYTOS, CYSTEX, NEOSEMID, ACEFLOR, HISTAMIN, RENALAPRIL, VENAFLON, FLAVONID, VARIVAX, LEIBA, SECNIHEXAL, ALEXOXOFEDRIN, EZOPEN, DESLORANA, PLANTA GOLD, TORSILAX, HELMOZIL, REPOFLOR, NEOSULIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEN		9.302,70
11/10/2023	12985	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAPROST, ALERADINA, CORTICORTEN, TC2 FLEX, POLIDERMIS, FEMATERN, HYTOS, CYSTEX, NEOSEMID, ACEFLOR, HISTAMIN, RENALAPRIL, VENAFLON, FLAVONID, VARIVAX, LEIBA, SECNIHEXAL, ALEXOXOFEDRIN, EZOPEN, DESLORANA, PLANTA GOLD, TORSILAX, HELMOZIL, REPOFLOR, NEOSULIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEN	9.302,70	
11/10/2023	12985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAPROST, ALERADINA, CORTICORTEN, TC2 FLEX, POLIDERMIS, FEMATERN, HYTOS, CYSTEX, NEOSEMID, ACEFLOR, HISTAMIN, RENALAPRIL, VENAFLON, FLAVONID, VARIVAX, LEIBA, SECNIHEXAL, ALEXOXOFEDRIN, EZOPEN, DESLORANA, PLANTA GOLD, TORSILAX, HELMOZIL, REPOFLOR, NEOSULIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEN	9.302,70	
11/10/2023	12985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAPROST, ALERADINA, CORTICORTEN, TC2 FLEX, POLIDERMIS, FEMATERN, HYTOS, CYSTEX, NEOSEMID, ACEFLOR, HISTAMIN, RENALAPRIL, VENAFLON, FLAVONID, VARIVAX, LEIBA, SECNIHEXAL, ALEXOXOFEDRIN, EZOPEN, DESLORANA, PLANTA GOLD, TORSILAX, HELMOZIL, REPOFLOR, NEOSULIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEN		9.302,70
11/10/2023	12985	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAPROST, ALERADINA, CORTICORTEN, TC2 FLEX, POLIDERMIS, FEMATERN, HYTOS, CYSTEX, NEOSEMID, ACEFLOR, HISTAMIN, RENALAPRIL, VENAFLON, FLAVONID, VARIVAX, LEIBA, SECNIHEXAL, ALEXOXOFEDRIN, EZOPEN, DESLORANA, PLANTA GOLD, TORSILAX, HELMOZIL, REPOFLOR, NEOSULIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEN	9.302,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 291

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	12985	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAPROST, ALERADINA, CORTICORTEN, TC2 FLEX, POLIDERMIS, FEMATERN, HYTOS, CYSTEX, NEOSEMID, ACEFLOR, HISTAMIN, RENALAPRIL, VENAFLON, FLAVONID, VARIVAX, LEIBA, SECNIHEXAL, ALEXOXFEDRIN, EZOPEN, DESLORANA, PLANTA GOLD, TORSILAX, HELMOZIL, REPOFLOR, NEOSULIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEN		9.302,70
11/10/2023	12985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAPROST, ALERADINA, CORTICORTEN, TC2 FLEX, POLIDERMIS, FEMATERN, HYTOS, CYSTEX, NEOSEMID, ACEFLOR, HISTAMIN, RENALAPRIL, VENAFLON, FLAVONID, VARIVAX, LEIBA, SECNIHEXAL, ALEXOXFEDRIN, EZOPEN, DESLORANA, PLANTA GOLD, TORSILAX, HELMOZIL, REPOFLOR, NEOSULIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEN	9.302,70	
11/10/2023	12985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAPROST, ALERADINA, CORTICORTEN, TC2 FLEX, POLIDERMIS, FEMATERN, HYTOS, CYSTEX, NEOSEMID, ACEFLOR, HISTAMIN, RENALAPRIL, VENAFLON, FLAVONID, VARIVAX, LEIBA, SECNIHEXAL, ALEXOXFEDRIN, EZOPEN, DESLORANA, PLANTA GOLD, TORSILAX, HELMOZIL, REPOFLOR, NEOSULIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEN		9.302,70
11/10/2023	12986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANY, FOSTAIR, NESINA, HIXIZINE, NEVALOT, NOVOLIN, LECTRUM, ATACAND, CRISAPINA, CLAVULIN, TAPAZOL, PEG-LAX, PLENANCE, GLIFAGE, DAIVOBET, CONDRESS, DUTAM, GLYXAMBI, PRADAXA, CLAVULIN, FORXIGA, PROZAC, ZINPASS, QUELATUS, DAFORIN, BRAMICAR, DEXILANT, LIPIDIL, LATUNA, DOBEVEN, GLIFAGE, DONAREN, PROVANCE, ADVATAN, LUVIS, PRYSMA, ENTRE OUTROS		29.406,99
11/10/2023	12986	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANY, FOSTAIR, NESINA, HIXIZINE, NEVALOT, NOVOLIN, LECTRUM, ATACAND, CRISAPINA, CLAVULIN, TAPAZOL, PEG-LAX, PLENANCE, GLIFAGE, DAIVOBET, CONDRESS, DUTAM, GLYXAMBI, PRADAXA, CLAVULIN, FORXIGA, PROZAC, ZINPASS, QUELATUS, DAFORIN, BRAMICAR, DEXILANT, LIPIDIL, LATUNA, DOBEVEN, GLIFAGE, DONAREN, PROVANCE, ADVATAN, LUVIS, PRYSMA, ENTRE OUTROS	29.406,99	
11/10/2023	12986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANY, FOSTAIR, NESINA, HIXIZINE, NEVALOT, NOVOLIN, LECTRUM, ATACAND, CRISAPINA, CLAVULIN, TAPAZOL, PEG-LAX, PLENANCE, GLIFAGE, DAIVOBET, CONDRESS, DUTAM, GLYXAMBI, PRADAXA, CLAVULIN, FORXIGA, PROZAC, ZINPASS, QUELATUS, DAFORIN, BRAMICAR, DEXILANT, LIPIDIL, LATUNA, DOBEVEN, GLIFAGE, DONAREN, PROVANCE, ADVATAN, LUVIS, PRYSMA, ENTRE OUTROS	29.406,99	
11/10/2023	12986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		29.406,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 292

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE SANY, FOSTAIR, NESINA, HIXIZINE, NEVALOT, NOVOLIN, LECTRUM, ATACAND, CRISAPINA, CLAVULIN, TAPAZOL, PEG-LAX, PLENANCE, GLIFAGE, DAIVOBET, CONDRESS, DUTAM, GLYXAMBI, PRADAXA, CLAVULIN, FORXIGA, PROZAC, ZINPASS, QUELATUS, DAFORIN, BRAMICAR, DEXILANT, LIPIDIL, LATUNA, DOBEVEN, GLIFAGE, DONAREN, PROVANCE, ADVATAN, LUVIS, PRYSMA, ENTRE OUTROS		
11/10/2023	12986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANY, FOSTAIR, NESINA, HIXIZINE, NEVALOT, NOVOLIN, LECTRUM, ATACAND, CRISAPINA, CLAVULIN, TAPAZOL, PEG-LAX, PLENANCE, GLIFAGE, DAIVOBET, CONDRESS, DUTAM, GLYXAMBI, PRADAXA, CLAVULIN, FORXIGA, PROZAC, ZINPASS, QUELATUS, DAFORIN, BRAMICAR, DEXILANT, LIPIDIL, LATUNA, DOBEVEN, GLIFAGE, DONAREN, PROVANCE, ADVATAN, LUVIS, PRYSMA, ENTRE OUTROS	29.406,99	
11/10/2023	12986	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANY, FOSTAIR, NESINA, HIXIZINE, NEVALOT, NOVOLIN, LECTRUM, ATACAND, CRISAPINA, CLAVULIN, TAPAZOL, PEG-LAX, PLENANCE, GLIFAGE, DAIVOBET, CONDRESS, DUTAM, GLYXAMBI, PRADAXA, CLAVULIN, FORXIGA, PROZAC, ZINPASS, QUELATUS, DAFORIN, BRAMICAR, DEXILANT, LIPIDIL, LATUNA, DOBEVEN, GLIFAGE, DONAREN, PROVANCE, ADVATAN, LUVIS, PRYSMA, ENTRE OUTROS		29.406,99
11/10/2023	12986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANY, FOSTAIR, NESINA, HIXIZINE, NEVALOT, NOVOLIN, LECTRUM, ATACAND, CRISAPINA, CLAVULIN, TAPAZOL, PEG-LAX, PLENANCE, GLIFAGE, DAIVOBET, CONDRESS, DUTAM, GLYXAMBI, PRADAXA, CLAVULIN, FORXIGA, PROZAC, ZINPASS, QUELATUS, DAFORIN, BRAMICAR, DEXILANT, LIPIDIL, LATUNA, DOBEVEN, GLIFAGE, DONAREN, PROVANCE, ADVATAN, LUVIS, PRYSMA, ENTRE OUTROS	29.406,99	
11/10/2023	12986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANY, FOSTAIR, NESINA, HIXIZINE, NEVALOT, NOVOLIN, LECTRUM, ATACAND, CRISAPINA, CLAVULIN, TAPAZOL, PEG-LAX, PLENANCE, GLIFAGE, DAIVOBET, CONDRESS, DUTAM, GLYXAMBI, PRADAXA, CLAVULIN, FORXIGA, PROZAC, ZINPASS, QUELATUS, DAFORIN, BRAMICAR, DEXILANT, LIPIDIL, LATUNA, DOBEVEN, GLIFAGE, DONAREN, PROVANCE, ADVATAN, LUVIS, PRYSMA, ENTRE OUTROS		29.406,99
11/10/2023	12987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, BUPROPIONA, DULOXETINA, OLMESARTANA, RIVAROXABANA, CLONAZEPAM, AZITROMICINA, MIRTAPAZINA, GABAPENTINA, SERTRALINA, CILOSTAZOL, OLANZAPINA, LAMOTRIGINA, ARIPIRAZOL, ITRACONAZOL, AMITRIPTILINA, PREGABALINA, OLANZAPINA, TANSULOSINA, TRIMEBUTINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEND		10.857,24
11/10/2023	12987	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, BUPROPIONA, DULOXETINA, OLMESARTANA, RIVAROXABANA, CLONAZEPAM, AZITROMICINA, MIRTAPAZINA, GABAPENTINA, SERTRALINA,	10.857,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 293

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CILOSTAZOL, OLANZAPINA, LAMOTRIGINA, ARIPIPRAZOL, ITRACONAZAL, AMITRIPTILINA, PREGABALINA, OLANZAPINA, TANSULOSINA, TRIMEBUTINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEND		
11/10/2023	12987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, BUPROPIONA, DULOXETINA, OLMESARTANA, RIVAROXABANA, CLONAZEPAM, AZITROMICINA, MIRTAPAZINA, GABAPENTINA, SERTRALINA, CILOSTAZOL, OLANZAPINA, LAMOTRIGINA, ARIPIPRAZOL, ITRACONAZAL, AMITRIPTILINA, PREGABALINA, OLANZAPINA, TANSULOSINA, TRIMEBUTINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEND	10.857,24	
11/10/2023	12987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, BUPROPIONA, DULOXETINA, OLMESARTANA, RIVAROXABANA, CLONAZEPAM, AZITROMICINA, MIRTAPAZINA, GABAPENTINA, SERTRALINA, CILOSTAZOL, OLANZAPINA, LAMOTRIGINA, ARIPIPRAZOL, ITRACONAZAL, AMITRIPTILINA, PREGABALINA, OLANZAPINA, TANSULOSINA, TRIMEBUTINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEND		10.857,24
11/10/2023	12987	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, BUPROPIONA, DULOXETINA, OLMESARTANA, RIVAROXABANA, CLONAZEPAM, AZITROMICINA, MIRTAPAZINA, GABAPENTINA, SERTRALINA, CILOSTAZOL, OLANZAPINA, LAMOTRIGINA, ARIPIPRAZOL, ITRACONAZAL, AMITRIPTILINA, PREGABALINA, OLANZAPINA, TANSULOSINA, TRIMEBUTINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEND	10.857,24	
11/10/2023	12987	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, BUPROPIONA, DULOXETINA, OLMESARTANA, RIVAROXABANA, CLONAZEPAM, AZITROMICINA, MIRTAPAZINA, GABAPENTINA, SERTRALINA, CILOSTAZOL, OLANZAPINA, LAMOTRIGINA, ARIPIPRAZOL, ITRACONAZAL, AMITRIPTILINA, PREGABALINA, OLANZAPINA, TANSULOSINA, TRIMEBUTINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEND		10.857,24
11/10/2023	12987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, BUPROPIONA, DULOXETINA, OLMESARTANA, RIVAROXABANA, CLONAZEPAM, AZITROMICINA, MIRTAPAZINA, GABAPENTINA, SERTRALINA, CILOSTAZOL, OLANZAPINA, LAMOTRIGINA, ARIPIPRAZOL, ITRACONAZAL, AMITRIPTILINA, PREGABALINA, OLANZAPINA, TANSULOSINA, TRIMEBUTINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEND	10.857,24	
11/10/2023	12987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, BUPROPIONA, DULOXETINA, OLMESARTANA, RIVAROXABANA, CLONAZEPAM, AZITROMICINA, MIRTAPAZINA, GABAPENTINA, SERTRALINA, CILOSTAZOL, OLANZAPINA, LAMOTRIGINA, ARIPIPRAZOL, ITRACONAZAL, AMITRIPTILINA, PREGABALINA, OLANZAPINA, TANSULOSINA, TRIMEBUTINA, ENTRE		10.857,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 294

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEND		
11/10/2023	12988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,70	
11/10/2023	12988	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 2806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,70
11/10/2023	12988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,70	
11/10/2023	12988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,70
11/10/2023	12988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,70	
11/10/2023	12988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2806 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,70
11/10/2023	12988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		139,50
11/10/2023	12988	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	139,50	
11/10/2023	12988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	139,50	
11/10/2023	12988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		139,50
11/10/2023	12988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	139,50	
11/10/2023	12988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		139,50
11/10/2023	12989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,55	
11/10/2023	12989	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 2807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,55
11/10/2023	12989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 295

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	12989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,55
11/10/2023	12989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,55	
11/10/2023	12989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,55
11/10/2023	12989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2807 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 DO AR, OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		379,71
11/10/2023	12989	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2807 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 DO AR, OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	379,71	
11/10/2023	12989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2807 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 DO AR, OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	379,71	
11/10/2023	12989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2807 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 DO AR, OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		379,71
11/10/2023	12989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2807 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 DO AR, OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	379,71	
11/10/2023	12989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2807 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 DO AR, OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		379,71
11/10/2023	12990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2809 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 11/10/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR TATIANE DE ALMEIDA AMARANTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; IR A SANTA CECILIA/SC LEVAR ELIZA DA SILVA SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL MATERNIDADE E 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 296

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	12990	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2809 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 11/10/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR TATIANE DE ALMEIDA AMARANTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; IR A SANTA CECILIA/SC LEVAR ELIZA DA SILVA SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL MATERNIDADE E SANTA CECILIA..	125,00	
11/10/2023	12990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2809 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 11/10/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR TATIANE DE ALMEIDA AMARANTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; IR A SANTA CECILIA/SC LEVAR ELIZA DA SILVA SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL MATERNIDADE E SANTA CECILIA..	125,00	
11/10/2023	12990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2809 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 11/10/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR TATIANE DE ALMEIDA AMARANTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; IR A SANTA CECILIA/SC LEVAR ELIZA DA SILVA SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL MATERNIDADE E SANTA CECILIA..		125,00
11/10/2023	12990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2809 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 11/10/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR TATIANE DE ALMEIDA AMARANTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; IR A SANTA CECILIA/SC LEVAR ELIZA DA SILVA SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL MATERNIDADE E SANTA CECILIA..	125,00	
11/10/2023	12990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2809 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 11/10/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR TATIANE DE ALMEIDA AMARANTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; IR A SANTA CECILIA/SC LEVAR ELIZA DA SILVA SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL MATERNIDADE E SANTA CECILIA..		125,00
11/10/2023	12991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2810 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 14/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
11/10/2023	12991	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2810 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 14/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
11/10/2023	12991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2810 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 14/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 297

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRAIBURGO..		
11/10/2023	12991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2810 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 14/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
11/10/2023	12991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2810 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 14/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
11/10/2023	12991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2810 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 14/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
11/10/2023	12992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2811 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 11/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
11/10/2023	12992	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2811 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 11/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
11/10/2023	12992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2811 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 11/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
11/10/2023	12992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2811 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 11/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
11/10/2023	12992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2811 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 11/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
11/10/2023	12992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2811 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 11/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 298

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
11/10/2023	12993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/10/2023, IR A CONCORDIA/SC LEVAR LUCIA RAMOS SURDI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E IR A CHAPECÓ LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA EXAMES NO MEDICAL CENTER; E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
11/10/2023	12993	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/10/2023, IR A CONCORDIA/SC LEVAR LUCIA RAMOS SURDI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E IR A CHAPECÓ LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA EXAMES NO MEDICAL CENTER; E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
11/10/2023	12993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/10/2023, IR A CONCORDIA/SC LEVAR LUCIA RAMOS SURDI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E IR A CHAPECÓ LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA EXAMES NO MEDICAL CENTER; E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
11/10/2023	12993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/10/2023, IR A CONCORDIA/SC LEVAR LUCIA RAMOS SURDI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E IR A CHAPECÓ LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA EXAMES NO MEDICAL CENTER; E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
11/10/2023	12993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/10/2023, IR A CONCORDIA/SC LEVAR LUCIA RAMOS SURDI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E IR A CHAPECÓ LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA EXAMES NO MEDICAL CENTER; E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
11/10/2023	12993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/10/2023, IR A CONCORDIA/SC LEVAR LUCIA RAMOS SURDI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E IR A CHAPECÓ LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA EXAMES NO MEDICAL CENTER; E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
11/10/2023	12994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2813 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 11/10/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 299

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	12994	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2813 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 11/10/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
11/10/2023	12994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2813 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 11/10/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
11/10/2023	12994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2813 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 11/10/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
11/10/2023	12994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2813 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 11/10/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
11/10/2023	12994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2813 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 11/10/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
11/10/2023	12995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2814 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 12/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE, YALIDES MARGARIDA AGUILERA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..		125,00
11/10/2023	12995	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2814 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 12/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE, YALIDES MARGARIDA AGUILERA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	
11/10/2023	12995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2814 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 12/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE, YALIDES MARGARIDA AGUILERA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	
11/10/2023	12995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2814 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 12/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE, YALIDES MARGARIDA AGUILERA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 300

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	12995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2814 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 12/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE, YALIDES MARGARIDA AGUILERA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	
11/10/2023	12995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2814 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 12/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE, YALIDES MARGARIDA AGUILERA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..		125,00
11/10/2023	12996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 13/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, MARCOS JOSE DURIGON, ANTONIO DE MORAES, VERA LUCIA DA COSTA E ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA SALETE DA ROSA E LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLI		125,00
11/10/2023	12996	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 13/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, MARCOS JOSE DURIGON, ANTONIO DE MORAES, VERA LUCIA DA COSTA E ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA SALETE DA ROSA E LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLI	125,00	
11/10/2023	12996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 13/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, MARCOS JOSE DURIGON, ANTONIO DE MORAES, VERA LUCIA DA COSTA E ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA SALETE DA ROSA E LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLI	125,00	
11/10/2023	12996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 13/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, MARCOS JOSE DURIGON, ANTONIO DE MORAES, VERA LUCIA DA COSTA E ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA SALETE DA ROSA E LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLI		125,00
11/10/2023	12996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 13/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, MARCOS JOSE DURIGON, ANTONIO DE MORAES, VERA LUCIA DA COSTA E ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 301

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALETE DA ROSA E LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLI		
11/10/2023	12996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 13/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, MARCOS JOSE DURIGON, ANTONIO DE MORAES, VERA LUCIA DA COSTA E ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA SALETE DA ROSA E LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLI		125,00
11/10/2023	12997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2816 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 13/10/2023 IR A PALHOÇA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SANTA LUZIA DE PONTE SERRADA/SC PARA JG ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA DE SÃO JOSÉ/SC..		250,00
11/10/2023	12997	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2816 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 13/10/2023 IR A PALHOÇA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SANTA LUZIA DE PONTE SERRADA/SC PARA JG ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA DE SÃO JOSÉ/SC..	250,00	
11/10/2023	12997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2816 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 13/10/2023 IR A PALHOÇA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SANTA LUZIA DE PONTE SERRADA/SC PARA JG ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA DE SÃO JOSÉ/SC..	250,00	
11/10/2023	12997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2816 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 13/10/2023 IR A PALHOÇA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SANTA LUZIA DE PONTE SERRADA/SC PARA JG ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA DE SÃO JOSÉ/SC..		250,00
11/10/2023	12997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2816 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 13/10/2023 IR A PALHOÇA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SANTA LUZIA DE PONTE SERRADA/SC PARA JG ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA DE SÃO JOSÉ/SC..	250,00	
11/10/2023	12997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2816 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 13/10/2023 IR A PALHOÇA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SANTA LUZIA DE PONTE SERRADA/SC PARA JG ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA DE SÃO JOSÉ/SC..		250,00
11/10/2023	12998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA,		693,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 302

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
11/10/2023	12998	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	693,20	
11/10/2023	12998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	693,20	
11/10/2023	12998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		693,20
11/10/2023	12998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	693,20	
11/10/2023	12998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		693,20
11/10/2023	12999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2703 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		2.743,83
11/10/2023	12999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2703 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 SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	2.743,83	
11/10/2023	12999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2703 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 303

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 SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		
11/10/2023	12999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2703 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 SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		2.743,83
11/10/2023	12999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2703 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 SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		2.743,83
11/10/2023	12999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2703 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	2.743,83	
11/10/2023	12999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2703 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 SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	2.743,83	
11/10/2023	12999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2703 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		2.743,83
11/10/2023	13000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		170,00
11/10/2023	13000	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	170,00	
11/10/2023	13000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	170,00	
11/10/2023	13000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO		170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 304

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
11/10/2023	13000	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	170,00	
11/10/2023	13000	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	170,00	
11/10/2023	13000	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		170,00
11/10/2023	13000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	170,00	
11/10/2023	13000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		170,00
11/10/2023	13000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	170,00	
11/10/2023	13000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		170,00
11/10/2023	13000	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		170,00
11/10/2023	13001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2702 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.232,69
11/10/2023	13001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2702 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 SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.232,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 305

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	13001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2702 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 SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.232,69	
11/10/2023	13001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2702 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 SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.232,69
11/10/2023	13001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2702 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 SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.232,69
11/10/2023	13001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2702 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	1.232,69	
11/10/2023	13001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2702 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 SETEMBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.232,69	
11/10/2023	13001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2702 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		1.232,69
11/10/2023	13002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 69 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		780,00
11/10/2023	13002	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	780,00	
11/10/2023	13002	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 306

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	13002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		780,00
11/10/2023	13002	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	780,00	
11/10/2023	13002	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	780,00	
11/10/2023	13002	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		780,00
11/10/2023	13002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 69 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	780,00	
11/10/2023	13002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		780,00
11/10/2023	13002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	780,00	
11/10/2023	13002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		780,00
11/10/2023	13002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		780,00
11/10/2023	13003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 68 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		3.360,00
11/10/2023	13003	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)	3.360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 307

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		
11/10/2023	13003	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	
11/10/2023	13003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		3.360,00
11/10/2023	13003	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	3.360,00	
11/10/2023	13003	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	3.360,00	
11/10/2023	13003	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		3.360,00
11/10/2023	13003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		3.360,00
11/10/2023	13003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	3.360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 308

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	13003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..	3.360,00	
11/10/2023	13003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		3.360,00
11/10/2023	13003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO Do fundo MUNICIPAL Da SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023..		3.360,00
11/10/2023	13004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2768 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		35.831,08
11/10/2023	13004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2768 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	35.831,08	
11/10/2023	13004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2768 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	35.831,08	
11/10/2023	13004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2768 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		35.831,08
11/10/2023	13004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2768 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	35.831,08	
11/10/2023	13004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2768 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		35.831,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 309

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	13004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2768 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	35.831,08	
11/10/2023	13004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2768 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		35.831,08
11/10/2023	13005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2777 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		4.625,82
11/10/2023	13005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2777 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 O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TOTALIZANDO 829 KM, NOS DIAS 04 DE SETEMBRO DE 2023 135km, 19 DE SETEMBRO DE 2023 143km, 22 DE SETEMBRO DE 2023 138km, 25 DE SETEMBRO DE 2023 137km, 26 DE SETEMBRO DE 2	4.625,82	
11/10/2023	13005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2777 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 O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TOTALIZANDO 829 KM, NOS DIAS 04 DE SETEMBRO DE 2023 135km, 19 DE SETEMBRO DE 2023 143km, 22 DE SETEMBRO DE 2023 138km, 25 DE SETEMBRO DE 2023 137km, 26 DE SETEMBRO DE 2	4.625,82	
11/10/2023	13005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2777 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 O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TOTALIZANDO 829 KM, NOS DIAS 04 DE SETEMBRO DE 2023 135km, 19 DE SETEMBRO DE 2023 143km, 22 DE SETEMBRO DE 2023 138km, 25 DE SETEMBRO DE 2023 137km, 26 DE SETEMBRO DE 2		4.625,82
11/10/2023	13005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2777 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 O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TOTALIZANDO 829 KM, NOS DIAS 04 DE SETEMBRO DE 2023 135km, 19 DE SETEMBRO DE 2023 143km, 22 DE SETEMBRO DE 2023 138km, 25 DE SETEMBRO DE 2023 137km, 26 DE SETEMBRO DE 2		4.625,82
11/10/2023	13005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2777 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	4.625,82	
11/10/2023	13005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2777 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 O MUNICÍPIO DE CAMPOS	4.625,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 310

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVOS/SC PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TOTALIZANDO 829 KM, NOS DIAS 04 DE SETEMBRO DE 2023 135km, 19 DE SETEMBRO DE 2023 143km, 22 DE SETEMBRO DE 2023 138km, 25 DE SETEMBRO DE 2023 137km, 26 DE SETEMBRO DE 2		
11/10/2023	13005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2777 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		4.625,82
11/10/2023	13006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2745 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		61.255,93
11/10/2023	13006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2745 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 SETEMBRO 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..	61.255,93	
11/10/2023	13006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2745 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 SETEMBRO 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..	61.255,93	
11/10/2023	13006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2745 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 SETEMBRO 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..		61.255,93
11/10/2023	13006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2745 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 SETEMBRO 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..		61.255,93
11/10/2023	13006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2745 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	61.255,93	
11/10/2023	13006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2745 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 SETEMBRO 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..	61.255,93	
11/10/2023	13006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2745 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		61.255,93
11/10/2023	13007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2776 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		10.869,84
11/10/2023	13007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903990000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME	10.869,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 311

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NOS DIAS 14 E 25 DE SETEMBRO DE 2023, FRAIBURGO/SC NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 E FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 19 DE SETEMBRO DE		
11/10/2023	13007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NOS DIAS 14 E 25 DE SETEMBRO DE 2023, FRAIBURGO/SC NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 E FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 19 DE SETEMBRO DE	10.869,84	
11/10/2023	13007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NOS DIAS 14 E 25 DE SETEMBRO DE 2023, FRAIBURGO/SC NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 E FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 19 DE SETEMBRO DE		10.869,84
11/10/2023	13007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2776 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	10.869,84	
11/10/2023	13007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NOS DIAS 14 E 25 DE SETEMBRO DE 2023, FRAIBURGO/SC NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 E FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 19 DE SETEMBRO DE		10.869,84
11/10/2023	13007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE JOAÇABA/SC NOS DIAS 14 E 25 DE SETEMBRO DE 2023, FRAIBURGO/SC NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 E FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 19 DE SETEMBRO DE	10.869,84	
11/10/2023	13007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2776 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		10.869,84
11/10/2023	13008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2761 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
11/10/2023	13008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2761 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 05/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; E ELOA DE SÁ PRODUCIMO 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 312

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROPEDIATRIA NA CIPED..		
11/10/2023	13008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2761 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 05/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; E ELOA DE SÁ PRODOCIMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NA CIPED..	125,00	
11/10/2023	13008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2761 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 05/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; E ELOA DE SÁ PRODOCIMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NA CIPED..		125,00
11/10/2023	13008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2761 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
11/10/2023	13008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2761 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 05/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; E ELOA DE SÁ PRODOCIMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NA CIPED..		125,00
11/10/2023	13008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2761 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 05/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR JOAO ALCIDES DOS SANTOS E MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; IVO JORGE SEGANFREDO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; E ELOA DE SÁ PRODOCIMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA NA CIPED..	125,00	
11/10/2023	13008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2761 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
11/10/2023	13009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2762 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
11/10/2023	13009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ARTEMEDIO DAMETTO, VERA LUCIA DA COSTA, MARLY TEREZINHA GODLEWSKI, FLAVIO PAULO DA SILVA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	
11/10/2023	13009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ARTEMEDIO DAMETTO, VERA LUCIA DA COSTA, MARLY TEREZINHA GODLEWSKI, FLAVIO PAULO DA SILVA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 313

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	13009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ARTEMEDIO DAMETTO, VERA LUCIA DA COSTA, MARLY TEREZINHA GODLEWSKI, FLAVIO PAULO DA SILVA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..		125,00
11/10/2023	13009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2762 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
11/10/2023	13009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ARTEMEDIO DAMETTO, VERA LUCIA DA COSTA, MARLY TEREZINHA GODLEWSKI, FLAVIO PAULO DA SILVA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..		125,00
11/10/2023	13009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 05/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ARTEMEDIO DAMETTO, VERA LUCIA DA COSTA, MARLY TEREZINHA GODLEWSKI, FLAVIO PAULO DA SILVA E AIRTON LUIZ DA ROSA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL CAÇADOR..	125,00	
11/10/2023	13009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2762 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
11/10/2023	13010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2765 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
11/10/2023	13010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2765 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 06/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
11/10/2023	13010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2765 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 06/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
11/10/2023	13010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2765 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 06/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
11/10/2023	13010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2765 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
11/10/2023	13010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2765 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 06/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
11/10/2023	13010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2765 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 06/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 314

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
11/10/2023	13010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2765 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
11/10/2023	13011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2736 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via debito_automatico.		16.059,57
11/10/2023	13011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2023..	16.059,57	
11/10/2023	13011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2023..	16.059,57	
11/10/2023	13011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2023..		16.059,57
11/10/2023	13011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2736 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via debito_automatico.	16.059,57	
11/10/2023	13011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2023..		16.059,57
11/10/2023	13011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2736 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 SETEMBRO DE 2023..	16.059,57	
11/10/2023	13011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2736 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via debito_automatico.		16.059,57
11/10/2023	13012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2764 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
11/10/2023	13012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2764 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 06/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DORACI FURTADO, YALIDES MARGARDA AGUILERA E VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JAMIR NORA, DILVA APARECIDA BOF, JANDIRA TERESINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALV	125,00	
11/10/2023	13012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2764 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 315

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 06/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DORACI FURTADO, YALIDES MARGARDA AGUILERA E VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JAMIR NORA, DILVA APARECIDA BOF, JANDIRA TERESINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALV		
11/10/2023	13012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2764 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 06/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DORACI FURTADO, YALIDES MARGARDA AGUILERA E VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JAMIR NORA, DILVA APARECIDA BOF, JANDIRA TERESINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALV		125,00
11/10/2023	13012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2764 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 06/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DORACI FURTADO, YALIDES MARGARDA AGUILERA E VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JAMIR NORA, DILVA APARECIDA BOF, JANDIRA TERESINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALV		125,00
11/10/2023	13012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2764 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
11/10/2023	13012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2764 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 06/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR DORACI FURTADO, YALIDES MARGARDA AGUILERA E VERA LUCIA DA COSTA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR JAMIR NORA, DILVA APARECIDA BOF, JANDIRA TERESINHA TONIAL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALV	125,00	
11/10/2023	13012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2764 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
11/10/2023	13013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2763 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
11/10/2023	13013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2763 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 05/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
11/10/2023	13013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2763 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 05/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 316

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
11/10/2023	13013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2763 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 05/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
11/10/2023	13013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2763 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 05/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
11/10/2023	13013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2763 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
11/10/2023	13013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2763 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 05/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELZA SCHUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ANE CAROLINA DA SILVA AMARAL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
11/10/2023	13013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2763 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
11/10/2023	13014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2778 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		9.316,84
11/10/2023	13014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2023..	9.316,84	
11/10/2023	13014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2023..	9.316,84	
11/10/2023	13014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2778 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		9.316,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 317

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
11/10/2023	13014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2778 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.	9.316,84	
11/10/2023	13014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2023..		9.316,84
11/10/2023	13014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2778 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 SETEMBRO DE 2023..	9.316,84	
11/10/2023	13014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2778 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via debito_automatico.		9.316,84
11/10/2023	13015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2766 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
11/10/2023	13015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2766 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 06/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOR PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JOSE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; CLARICE CARLA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE; E JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.	125,00	
11/10/2023	13015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2766 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 06/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOR PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JOSE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; CLARICE CARLA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE; E JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.	125,00	
11/10/2023	13015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2766 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 06/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOR PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JOSE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; CLARICE CARLA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE; E JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.		125,00
11/10/2023	13015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2766 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 318

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	13015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2766 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 06/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOR PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JOSE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; CLARICE CARLA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE; E JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.		125,00
11/10/2023	13015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2766 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 06/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOR PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JOSE FELIPE DOS SANTOS SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL; CLARICE CARLA BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFUOESTE; E JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.	125,00	
11/10/2023	13015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2766 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
11/10/2023	13016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência recebida da Prefeitura conta 33.832-X ICMS Vinc. 02 para pagamento de credores.	400.000,00	
11/10/2023	13016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
11/10/2023	13016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	400.000,00	
11/10/2023	13016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
16/10/2023	13017	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 137/2023)).	293.497,54	
16/10/2023	13017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 137/2023)).		293.497,54
16/10/2023	13017	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 137/2023).		293.497,54
16/10/2023	13017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 137/2023).	293.497,54	
16/10/2023	13018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2828 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 17/10/2023 IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA, VALDIR FERREIRA DE LIMA, DARCI JOSE DE LIMA, ABILIO JUNGS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/10/2023	13018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2828 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 17/10/2023 IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA, VALDIR FERREIRA DE LIMA, DARCI JOSE DE LIMA, ABILIO JUNGS 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 319

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2828 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 17/10/2023 IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA, VALDIR FERREIRA DE LIMA, DARCI JOSE DE LIMA, ABILIO JUNGS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/10/2023	13018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2828 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 17/10/2023 IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA, VALDIR FERREIRA DE LIMA, DARCI JOSE DE LIMA, ABILIO JUNGS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/10/2023	13019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
16/10/2023	13019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
16/10/2023	13019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
16/10/2023	13019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
16/10/2023	13020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2830 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONSUIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, VANILDA AQUINO RIBEIRO GALIO, DAVID DOS SANTOS DA SILVA, IVALINO LAZARIN, JUDIT NORMA RAMOS, CRISTIANE APARECIDA ROSALEN, ELISETE PRESTES RODRIGUES, ANALICE MOREIRA, JANDIRA LAUTERIO, CLUDIR JOSE URBANO DE MORAES, VANDERLITA MA	55,00	
16/10/2023	13020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2830 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 CAMPOS NOVOS/SC,		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 320

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSUZIR OS PACIENTES DO MUNICIPIO, VANILDA AQUINO RIBEIRO GALIO, DAVID DOS SANTOS DA SILVA, IVALINO LAZARIN, JUDIT NORMA RAMOS, CRISTIANE APARECIDA ROSALEN, ELISETE PRESTES RODRIGUES, ANALICE MOREIRA, JANDIRA LAUTERIO, CLUDIR JOSE URBANO DE MORAES, VANDERLITA MA		
16/10/2023	13020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2830 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 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONSUZIR OS PACIENTES DO MUNICIPIO, VANILDA AQUINO RIBEIRO GALIO, DAVID DOS SANTOS DA SILVA, IVALINO LAZARIN, JUDIT NORMA RAMOS, CRISTIANE APARECIDA ROSALEN, ELISETE PRESTES RODRIGUES, ANALICE MOREIRA, JANDIRA LAUTERIO, CLUDIR JOSE URBANO DE MORAES, VANDERLITA MA	55,00	
16/10/2023	13020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2830 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 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONSUZIR OS PACIENTES DO MUNICIPIO, VANILDA AQUINO RIBEIRO GALIO, DAVID DOS SANTOS DA SILVA, IVALINO LAZARIN, JUDIT NORMA RAMOS, CRISTIANE APARECIDA ROSALEN, ELISETE PRESTES RODRIGUES, ANALICE MOREIRA, JANDIRA LAUTERIO, CLUDIR JOSE URBANO DE MORAES, VANDERLITA MA		55,00
16/10/2023	13021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2831 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 SETEMBRO DE 2023..	1.238,00	
16/10/2023	13021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2831 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 SETEMBRO DE 2023..		1.238,00
16/10/2023	13021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2831 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 SETEMBRO DE 2023..	1.238,00	
16/10/2023	13021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2831 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 SETEMBRO DE 2023..		1.238,00
16/10/2023	13022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2832 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	26.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 321

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SETEMBRO DE 2023, RECURSO MAC..					
16/10/2023	13022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2832 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
16/10/2023	13022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2832 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
16/10/2023	13022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2832 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
16/10/2023	13023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2833 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, SIMETICONA, ECOXE, CLARITROMICINA, CLORIDRATO, NIMEGON, QUETROS, BENICAR, LAMITOR, CONDRES, VALSARTANA, LEVOID, APIXABANA, DIACQUA, MOBILITY, PROSSO, XARELTO, LIXIANA, NESINA, ROSUVASTATINA, FINASTERIDA, GABAPENTINA, JARDIANCE, RISPERIDONA, OLMESARTANA, JARDIANCE, DESLOMATADINA, OLANZAPINA, PRESS PLUS, EKSON, RISPERIDONA, BROMOPRIDA, DECONGEX, HEMIFUMA	9.845,44	
16/10/2023	13023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2833 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, SIMETICONA, ECOXE, CLARITROMICINA, CLORIDRATO, NIMEGON, QUETROS, BENICAR, LAMITOR, CONDRES, VALSARTANA, LEVOID, APIXABANA, DIACQUA, MOBILITY, PROSSO, XARELTO, LIXIANA, NESINA, ROSUVASTATINA, FINASTERIDA, GABAPENTINA, JARDIANCE, RISPERIDONA, OLMESARTANA, JARDIANCE, DESLOMATADINA, OLANZAPINA, PRESS PLUS, EKSON, RISPERIDONA, BROMOPRIDA, DECONGEX, HEMIFUMA		9.845,44
16/10/2023	13023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2833 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, SIMETICONA, ECOXE, CLARITROMICINA, CLORIDRATO, NIMEGON, QUETROS, BENICAR, LAMITOR, CONDRES, VALSARTANA, LEVOID, APIXABANA, DIACQUA, MOBILITY, PROSSO, XARELTO, LIXIANA, NESINA, ROSUVASTATINA, FINASTERIDA, GABAPENTINA, JARDIANCE, RISPERIDONA, OLMESARTANA, JARDIANCE, DESLOMATADINA, OLANZAPINA, PRESS PLUS, EKSON, RISPERIDONA, BROMOPRIDA, DECONGEX, HEMIFUMA	9.845,44	
16/10/2023	13023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2833 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, SIMETICONA, ECOXE, CLARITROMICINA, CLORIDRATO, NIMEGON, QUETROS, BENICAR, LAMITOR, CONDRES, VALSARTANA, LEVOID, APIXABANA, DIACQUA, MOBILITY, PROSSO, XARELTO, LIXIANA, NESINA,		9.845,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 322

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROSUVASTATINA, FINASTERIDA, GABAPENTINA, JARDIANCE, RISPERIDONA, OLMESARTANA, JARDIANCE, DESLORATADINA, OLANZAPINA, PRESS PLUS, EKSON, RISPERIDONA, BROMOPRIDA, DECONGEX, HEMIFUMA		
16/10/2023	13024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, DIAGNOSTICO E TROCA DO BICO INJETOR NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.060,00	
16/10/2023	13024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, DIAGNOSTICO E TROCA DO BICO INJETOR NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.060,00
16/10/2023	13024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, DIAGNOSTICO E TROCA DO BICO INJETOR NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.060,00	
16/10/2023	13024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, DIAGNOSTICO E TROCA DO BICO INJETOR NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.060,00
16/10/2023	13025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, ANEL DE VEDAÇÃO E INJETOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNÓSTICO E TROCA DO BICO INJETOR, NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	10.466,00	
16/10/2023	13025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, ANEL DE VEDAÇÃO E INJETOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNÓSTICO E TROCA DO BICO INJETOR, NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		10.466,00
16/10/2023	13025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, ANEL DE VEDAÇÃO E INJETOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNÓSTICO E TROCA DO BICO INJETOR, NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	10.466,00	
16/10/2023	13025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, ANEL DE VEDAÇÃO E INJETOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNÓSTICO E TROCA DO BICO INJETOR, NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		10.466,00
16/10/2023	13026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2836 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 323

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2836 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
16/10/2023	13026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2836 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
16/10/2023	13026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2836 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
16/10/2023	13027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2837 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	210,72	
16/10/2023	13027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2837 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		210,72
16/10/2023	13027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2837 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	210,72	
16/10/2023	13027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2837 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011982, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		210,72
16/10/2023	13028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2838 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	159,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 324

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2023	13028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2838 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,20
16/10/2023	13028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2838 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,20	
16/10/2023	13028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2838 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,20
16/10/2023	13029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2839 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	707,00	
16/10/2023	13029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2839 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		707,00
16/10/2023	13029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2839 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	707,00	
16/10/2023	13029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2839 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		707,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 325

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2840 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,34	
16/10/2023	13030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2840 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,34
16/10/2023	13030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2840 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,34	
16/10/2023	13030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2840 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012915, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,34
16/10/2023	13031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2841 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,60	
16/10/2023	13031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2841 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		190,60
16/10/2023	13031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2841 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,60	
16/10/2023	13031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2841 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA E PANO DE PRATO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA		190,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 326

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2023	13032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	407,50	
16/10/2023	13032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		407,50
16/10/2023	13032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	407,50	
16/10/2023	13032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		407,50
16/10/2023	13033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2843 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.411,00	
16/10/2023	13033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2843 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.411,00
16/10/2023	13033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2843 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.411,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 327

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2843 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.411,00
16/10/2023	13034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2844 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.137,00	
16/10/2023	13034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2844 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.137,00
16/10/2023	13034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2844 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.137,00	
16/10/2023	13034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2844 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.137,00
16/10/2023	13035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2845 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN071772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	205,26	
16/10/2023	13035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2845 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN071772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		205,26
16/10/2023	13035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2845 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	205,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 328

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN071772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2023	13035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2845 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN071772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		205,26
16/10/2023	13036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.083,60	
16/10/2023	13036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.083,60
16/10/2023	13036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.083,60	
16/10/2023	13036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.083,60
16/10/2023	13037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.083,60	
16/10/2023	13037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.083,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 329

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.083,60	
16/10/2023	13037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.083,60
16/10/2023	13038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2848 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.122,00	
16/10/2023	13038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2848 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.122,00
16/10/2023	13038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2848 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.122,00	
16/10/2023	13038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2848 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.122,00
16/10/2023	13039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	429,84	
16/10/2023	13039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA		429,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 330

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2023	13039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	429,84	
16/10/2023	13039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		429,84
16/10/2023	13040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2850 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.122,00	
16/10/2023	13040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2850 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.122,00
16/10/2023	13040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2850 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.122,00	
16/10/2023	13040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2850 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN042567, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.122,00
16/10/2023	13041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	823,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 331

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		823,20
16/10/2023	13041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	823,20	
16/10/2023	13041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		823,20
16/10/2023	13042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	823,20	
16/10/2023	13042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		823,20
16/10/2023	13042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	823,20	
16/10/2023	13042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		823,20
16/10/2023	13043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	134,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 332

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053057, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2023	13043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053057, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,50
16/10/2023	13043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053057, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,50	
16/10/2023	13043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2853 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN053057, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,50
16/10/2023	13044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.136,16	
16/10/2023	13044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.136,16
16/10/2023	13044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.136,16	
16/10/2023	13044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2854 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059494, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.136,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 333

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2855 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 PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.574,00	
16/10/2023	13045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2855 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 PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.574,00
16/10/2023	13045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2855 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 PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.574,00	
16/10/2023	13045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2855 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 PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN067557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.574,00
16/10/2023	13046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2856 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	707,00	
16/10/2023	13046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2856 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		707,00
16/10/2023	13046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2856 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	707,00	
16/10/2023	13046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2856 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA		707,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 334

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2023	13047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2857 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,00	
16/10/2023	13047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2857 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		158,00
16/10/2023	13047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2857 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,00	
16/10/2023	13047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2857 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		158,00
16/10/2023	13048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2858 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903016010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN069331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	332,80	
16/10/2023	13048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2858 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903016010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN069331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		332,80
16/10/2023	13048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2858 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903016010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN069331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	332,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 335

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2858 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903016010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN069331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		332,80
16/10/2023	13049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO 2255/2023, DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO TER SIDO CANCELADA PELO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		1.800,00
16/10/2023	13049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO 2255/2023, DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO TER SIDO CANCELADA PELO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	1.800,00	
16/10/2023	13049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO 2255/2023, DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO TER SIDO CANCELADA PELO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		1.800,00
16/10/2023	13049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO 2255/2023, DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO TER SIDO CANCELADA PELO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	1.800,00	
16/10/2023	13050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 159 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 159/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		53.590,26
16/10/2023	13050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 159 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 159/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	53.590,26	
16/10/2023	13050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 159 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 159/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		53.590,26
16/10/2023	13050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 159 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 159/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	53.590,26	
16/10/2023	13051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 162 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 162/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		6.736,98
16/10/2023	13051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 162 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 162/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	6.736,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 336

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 162 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 162/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		6.736,98
16/10/2023	13051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 162 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 162/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	6.736,98	
16/10/2023	13052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		18.784,54
16/10/2023	13052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	18.784,54	
16/10/2023	13052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		18.784,54
16/10/2023	13052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	18.784,54	
16/10/2023	13053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2566 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 2566/2023, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DOS VALORES NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS..		0,01
16/10/2023	13053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2566 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 2566/2023, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DOS VALORES NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS..	0,01	
16/10/2023	13053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2566 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 2566/2023, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DOS VALORES NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS..		0,01
16/10/2023	13053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2566 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 2566/2023, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DOS VALORES NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS..	0,01	
16/10/2023	13054	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação do empenho de nº 185 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 185/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	2.890,07	
16/10/2023	13054	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação do empenho de nº 185 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 185/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		2.890,07
16/10/2023	13054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 185 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo		2.890,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 337

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 185/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		
16/10/2023	13054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 185 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 185/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		2.890,07
16/10/2023	13054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 185 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 185/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	2.890,07	
16/10/2023	13054	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação do empenho de nº 185 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 185/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	2.890,07	
16/10/2023	13054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 185 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 185/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		2.890,07
16/10/2023	13054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 185 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 185/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	2.890,07	
16/10/2023	13055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1058 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1058/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		12.220,16
16/10/2023	13055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1058 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1058/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	12.220,16	
16/10/2023	13055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1058 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1058/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		12.220,16
16/10/2023	13055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1058 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1058/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	12.220,16	
16/10/2023	13056	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação do empenho de nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		3.074,62
16/10/2023	13056	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação do empenho de nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	3.074,62	
16/10/2023	13056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		3.074,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 338

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		3.074,62
16/10/2023	13056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	3.074,62	
16/10/2023	13056	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação do empenho de nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	3.074,62	
16/10/2023	13056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		3.074,62
16/10/2023	13056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	3.074,62	
16/10/2023	13057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1411 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1411/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		4.863,35
16/10/2023	13057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1411 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1411/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	4.863,35	
16/10/2023	13057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1411 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1411/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		4.863,35
16/10/2023	13057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1411 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1411/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	4.863,35	
16/10/2023	13058	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação do empenho de nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1482/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		1.014,54
16/10/2023	13058	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação do empenho de nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1482/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	1.014,54	
16/10/2023	13058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1482/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		1.014,54
16/10/2023	13058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo	1.014,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 339

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1482/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		
16/10/2023	13058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1482/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		1.014,54
16/10/2023	13058	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação do empenho de nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1482/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	1.014,54	
16/10/2023	13058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1482/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		1.014,54
16/10/2023	13058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1482/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	1.014,54	
16/10/2023	13059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1687 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1687/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		80.573,92
16/10/2023	13059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1687 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1687/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	80.573,92	
16/10/2023	13059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1687 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1687/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		80.573,92
16/10/2023	13059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1687 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1687/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	80.573,92	
16/10/2023	13060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1745 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1745/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		3.585,61
16/10/2023	13060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1745 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1745/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	3.585,61	
16/10/2023	13060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1745 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1745/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		3.585,61
16/10/2023	13060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1745 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1745/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	3.585,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 340

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1834 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1834/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		44.939,89
16/10/2023	13061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1834 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1834/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	44.939,89	
16/10/2023	13061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1834 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1834/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		44.939,89
16/10/2023	13061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1834 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1834/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	44.939,89	
16/10/2023	13062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2346/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		4.813,39
16/10/2023	13062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2346/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	4.813,39	
16/10/2023	13062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2346/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		4.813,39
16/10/2023	13062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2346/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	4.813,39	
16/10/2023	13063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2387 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 2387/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		19.096,54
16/10/2023	13063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2387 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 2387/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	19.096,54	
16/10/2023	13063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2387 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 2387/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		19.096,54
16/10/2023	13063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2387 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 2387/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	19.096,54	
16/10/2023	13064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 341

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SALAS DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
16/10/2023	13064	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SALAS DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	100,00	
16/10/2023	13064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SALAS DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	100,00	
16/10/2023	13064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SALAS DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		100,00
16/10/2023	13064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SALAS DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	100,00	
16/10/2023	13064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SALAS DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		100,00
16/10/2023	13065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,24	
16/10/2023	13065	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 2824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,24
16/10/2023	13065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,24	
16/10/2023	13065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,24
16/10/2023	13065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,24	
16/10/2023	13065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2824 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,24
16/10/2023	13065	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 2824 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 SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	380,16	
16/10/2023	13065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2824 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 SETEMBRO DE 2023, PARTE		380,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 342

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRONAL..		
16/10/2023	13065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2824 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 SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	380,16	
16/10/2023	13065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2824 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 SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		380,16
16/10/2023	13065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2824 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 SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	380,16	
16/10/2023	13065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2824 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 SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		380,16
16/10/2023	13066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2825 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 16/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
16/10/2023	13066	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2825 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 16/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
16/10/2023	13066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2825 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 16/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
16/10/2023	13066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2825 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 16/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
16/10/2023	13066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2825 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 16/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
16/10/2023	13066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2825 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 16/10/2023, 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 343

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
16/10/2023	13067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA JUDITH JUNGES, SANTO VERONEZ, EDISON DOMINGOS BOF, AMARILDO PAZ PADILHO, LUIS ALBERTO STECKLING, LINO ANTONIO DA SILVA NETO, GABRIEL SCHMIDT, ISABEL MENDES CASSIANO, OSMAR MOREIRA, NORMELIO ALVES DA SILVA, EDDY ACCELUS, AGAMENON CUNHA TAVARES E DEOCLIDES COELLI, P		125,00
16/10/2023	13067	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA JUDITH JUNGES, SANTO VERONEZ, EDISON DOMINGOS BOF, AMARILDO PAZ PADILHO, LUIS ALBERTO STECKLING, LINO ANTONIO DA SILVA NETO, GABRIEL SCHMIDT, ISABEL MENDES CASSIANO, OSMAR MOREIRA, NORMELIO ALVES DA SILVA, EDDY ACCELUS, AGAMENON CUNHA TAVARES E DEOCLIDES COELLI, P	125,00	
16/10/2023	13067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA JUDITH JUNGES, SANTO VERONEZ, EDISON DOMINGOS BOF, AMARILDO PAZ PADILHO, LUIS ALBERTO STECKLING, LINO ANTONIO DA SILVA NETO, GABRIEL SCHMIDT, ISABEL MENDES CASSIANO, OSMAR MOREIRA, NORMELIO ALVES DA SILVA, EDDY ACCELUS, AGAMENON CUNHA TAVARES E DEOCLIDES COELLI, P	125,00	
16/10/2023	13067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA JUDITH JUNGES, SANTO VERONEZ, EDISON DOMINGOS BOF, AMARILDO PAZ PADILHO, LUIS ALBERTO STECKLING, LINO ANTONIO DA SILVA NETO, GABRIEL SCHMIDT, ISABEL MENDES CASSIANO, OSMAR MOREIRA, NORMELIO ALVES DA SILVA, EDDY ACCELUS, AGAMENON CUNHA TAVARES E DEOCLIDES COELLI, P		125,00
16/10/2023	13067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA JUDITH JUNGES, SANTO VERONEZ, EDISON DOMINGOS BOF, AMARILDO PAZ PADILHO, LUIS ALBERTO STECKLING, LINO ANTONIO DA SILVA NETO, GABRIEL SCHMIDT, ISABEL MENDES CASSIANO, OSMAR MOREIRA, NORMELIO ALVES DA SILVA, EDDY ACCELUS, AGAMENON CUNHA TAVARES E DEOCLIDES COELLI, P	125,00	
16/10/2023	13067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA JUDITH JUNGES, SANTO VERONEZ, EDISON DOMINGOS BOF, AMARILDO PAZ PADILHO, LUIS ALBERTO STECKLING, LINO ANTONIO DA SILVA NETO, GABRIEL SCHMIDT, ISABEL MENDES CASSIANO, OSMAR MOREIRA, NORMELIO ALVES DA SILVA, EDDY ACCELUS, AGAMENON CUNHA TAVARES E DEOCLIDES COELLI, P		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 344

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2827 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 16/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
16/10/2023	13068	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2827 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 16/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
16/10/2023	13068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2827 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 16/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
16/10/2023	13068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2827 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 16/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
16/10/2023	13068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2827 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 16/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
16/10/2023	13068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2827 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 16/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
16/10/2023	13069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,88	
16/10/2023	13069	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 2704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,88
16/10/2023	13069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 345

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,88
16/10/2023	13069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,88	
16/10/2023	13069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,88
16/10/2023	13069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		657,00
16/10/2023	13069	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	657,00	
16/10/2023	13069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	657,00	
16/10/2023	13069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		657,00
16/10/2023	13069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	657,00	
16/10/2023	13069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		657,00
16/10/2023	13070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 346

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13070	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 2582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,83
16/10/2023	13070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,83	
16/10/2023	13070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,83
16/10/2023	13070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,83	
16/10/2023	13070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,83
16/10/2023	13070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, NITAZOXANIDA E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.152,26
16/10/2023	13070	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, NITAZOXANIDA E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.152,26	
16/10/2023	13070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, NITAZOXANIDA E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.152,26	
16/10/2023	13070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, NITAZOXANIDA E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.152,26
16/10/2023	13070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, NITAZOXANIDA E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.152,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 347

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, NITAZOXANIDA E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.152,26
16/10/2023	13071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,48	
16/10/2023	13071	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 2562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,48
16/10/2023	13071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,48	
16/10/2023	13071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,48
16/10/2023	13071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,48	
16/10/2023	13071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,48
16/10/2023	13071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.790,00
16/10/2023	13071	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.790,00	
16/10/2023	13071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.790,00	
16/10/2023	13071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022,		1.790,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 348

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2023	13071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.790,00	
16/10/2023	13071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.790,00
16/10/2023	13072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	83,68	
16/10/2023	13072	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 2579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		83,68
16/10/2023	13072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	83,68	
16/10/2023	13072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		83,68
16/10/2023	13072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	83,68	
16/10/2023	13072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		83,68
16/10/2023	13072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, NALTREXONA, POLIMIXINA, PROPATILNITRATO E VARFARINA, MEDICAMENTOS 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..		6.973,20
16/10/2023	13072	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, NALTREXONA, POLIMIXINA, PROPATILNITRATO E VARFARINA, MEDICAMENTOS 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..	6.973,20	
16/10/2023	13072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	6.973,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 349

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, NALTREXONA, POLIMIXINA, PROPATILNITRATO E VARFARINA, MEDICAMENTOS 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..		
16/10/2023	13072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, NALTREXONA, POLIMIXINA, PROPATILNITRATO E VARFARINA, MEDICAMENTOS 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..		6.973,20
16/10/2023	13072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, NALTREXONA, POLIMIXINA, PROPATILNITRATO E VARFARINA, MEDICAMENTOS 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..	6.973,20	
16/10/2023	13072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, NALTREXONA, POLIMIXINA, PROPATILNITRATO E VARFARINA, MEDICAMENTOS 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..		6.973,20
16/10/2023	13073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,96	
16/10/2023	13073	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 2566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,96
16/10/2023	13073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,96	
16/10/2023	13073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,96
16/10/2023	13073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,96	
16/10/2023	13073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,96
16/10/2023	13073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		246,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 350

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13073	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	246,97	
16/10/2023	13073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	246,97	
16/10/2023	13073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		246,97
16/10/2023	13073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	246,97	
16/10/2023	13073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		246,97
16/10/2023	13074	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Anulação de liquidação do empenho de nº 159 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	53.590,26	
16/10/2023	13074	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 159 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		53.590,26
16/10/2023	13074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 159 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		53.590,26
16/10/2023	13074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Anulação de liquidação do empenho de nº 159 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do	53.590,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 351

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		
16/10/2023	13074	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 159 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		53.590,26
16/10/2023	13074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 159 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	53.590,26	
16/10/2023	13074	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		47,52
16/10/2023	13074	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	47,52	
16/10/2023	13074	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 159 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		47,52
16/10/2023	13074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	47,52	
16/10/2023	13074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		47,52
16/10/2023	13074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	47,52	
16/10/2023	13074	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		7.954,24
16/10/2023	13074	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	7.954,24	
16/10/2023	13074	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 159 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		7.954,24
16/10/2023	13074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	7.954,24	
16/10/2023	13074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		7.954,24
16/10/2023	13074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	7.954,24	
16/10/2023	13074	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		136,92
16/10/2023	13074	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	136,92	
16/10/2023	13074	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 159 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		136,92
16/10/2023	13074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	136,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 352

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		136,92
16/10/2023	13074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	136,92	
16/10/2023	13074	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		4.882,69
16/10/2023	13074	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	4.882,69	
16/10/2023	13074	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 159 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		4.882,69
16/10/2023	13074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	4.882,69	
16/10/2023	13074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		4.882,69
16/10/2023	13074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	4.882,69	
16/10/2023	13074	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.476,17
16/10/2023	13074	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 159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.476,17	
16/10/2023	13074	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 159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.476,17
16/10/2023	13074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.476,17	
16/10/2023	13074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.476,17
16/10/2023	13074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 159 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.476,17	
16/10/2023	13075	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação de liquidação do empenho de nº 162 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	6.736,98	
16/10/2023	13075	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 162 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		6.736,98
16/10/2023	13075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 162 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		6.736,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 353

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 162 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	6.736,98	
16/10/2023	13075	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 162 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		6.736,98
16/10/2023	13075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 162 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	6.736,98	
16/10/2023	13075	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		331,61
16/10/2023	13075	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 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	331,61	
16/10/2023	13075	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 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		331,61
16/10/2023	13075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	331,61	
16/10/2023	13075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		331,61
16/10/2023	13075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	331,61	
16/10/2023	13076	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	18.784,54	
16/10/2023	13076	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Anulação de liquidação do empenho de nº 178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		18.784,54
16/10/2023	13076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		18.784,54
16/10/2023	13076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	18.784,54	
16/10/2023	13076	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 178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		18.784,54
16/10/2023	13076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo	18.784,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 354

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		
16/10/2023	13077	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 185 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		2.890,07
16/10/2023	13077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 185 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	2.890,07	
16/10/2023	13077	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 185 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		2.890,07
16/10/2023	13077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 185 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	2.890,07	
16/10/2023	13077	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
16/10/2023	13077	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
16/10/2023	13077	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 185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
16/10/2023	13077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
16/10/2023	13077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
16/10/2023	13077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 185 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
16/10/2023	13077	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 185 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.061,56
16/10/2023	13077	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 185 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.061,56	
16/10/2023	13077	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 185 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.061,56
16/10/2023	13077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 185 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.061,56	
16/10/2023	13077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 185 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.061,56
16/10/2023	13077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 185 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.061,56	
16/10/2023	13077	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 185 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 355

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13077	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 185 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
16/10/2023	13077	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 185 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
16/10/2023	13077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 185 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
16/10/2023	13077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 185 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
16/10/2023	13077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 185 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
16/10/2023	13077	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 185 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		803,01
16/10/2023	13077	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 185 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	803,01	
16/10/2023	13077	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 185 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		803,01
16/10/2023	13077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 185 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	803,01	
16/10/2023	13077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 185 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		803,01
16/10/2023	13077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 185 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	803,01	
16/10/2023	13078	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1058 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1058/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	12.220,16	
16/10/2023	13078	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1058 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1058/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		12.220,16
16/10/2023	13078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1058 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1058/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		12.220,16
16/10/2023	13078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1058 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1058/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	12.220,16	
16/10/2023	13078	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 1058 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1058/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		12.220,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 356

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1058 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1058/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	12.220,16	
16/10/2023	13078	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		800,39
16/10/2023	13078	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 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	800,39	
16/10/2023	13078	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 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		800,39
16/10/2023	13078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	800,39	
16/10/2023	13078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		800,39
16/10/2023	13078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1058 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	800,39	
16/10/2023	13079	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		3.074,62
16/10/2023	13079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	3.074,62	
16/10/2023	13079	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 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		3.074,62
16/10/2023	13079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	3.074,62	
16/10/2023	13079	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
16/10/2023	13079	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
16/10/2023	13079	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 1178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
16/10/2023	13079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
16/10/2023	13079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 357

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
16/10/2023	13079	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1178 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.636,13
16/10/2023	13079	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1178 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.636,13	
16/10/2023	13079	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 1178 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.636,13
16/10/2023	13079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1178 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.636,13	
16/10/2023	13079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1178 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.636,13
16/10/2023	13079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1178 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.636,13	
16/10/2023	13079	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1178 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89
16/10/2023	13079	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1178 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
16/10/2023	13079	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 1178 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89
16/10/2023	13079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1178 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
16/10/2023	13079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1178 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89
16/10/2023	13079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1178 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
16/10/2023	13079	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.367,69
16/10/2023	13079	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.367,69	
16/10/2023	13079	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 1178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.367,69
16/10/2023	13079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.367,69	
16/10/2023	13079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.367,69
16/10/2023	13079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.367,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 358

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
16/10/2023	13080	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1411 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1411/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	4.863,35	
16/10/2023	13080	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1411 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1411/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		4.863,35
16/10/2023	13080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1411 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1411/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		4.863,35
16/10/2023	13080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1411 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1411/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	4.863,35	
16/10/2023	13080	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 1411 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1411/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		4.863,35
16/10/2023	13080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1411 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1411/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	4.863,35	
16/10/2023	13080	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		556,91
16/10/2023	13080	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 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	556,91	
16/10/2023	13080	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 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		556,91
16/10/2023	13080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	556,91	
16/10/2023	13080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		556,91
16/10/2023	13080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	556,91	
16/10/2023	13081	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1482/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		1.014,54
16/10/2023	13081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1482/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	1.014,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 359

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13081	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 1482 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1482/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		1.014,54
16/10/2023	13081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1482 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1482/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	1.014,54	
16/10/2023	13081	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1482 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
16/10/2023	13081	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1482 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
16/10/2023	13081	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 1482 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
16/10/2023	13081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1482 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
16/10/2023	13081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1482 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
16/10/2023	13081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1482 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
16/10/2023	13081	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1482 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		362,76
16/10/2023	13081	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1482 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	362,76	
16/10/2023	13081	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 1482 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		362,76
16/10/2023	13081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1482 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	362,76	
16/10/2023	13081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1482 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		362,76
16/10/2023	13081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1482 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	362,76	
16/10/2023	13081	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1482 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		648,81
16/10/2023	13081	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1482 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	648,81	
16/10/2023	13081	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 1482 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		648,81
16/10/2023	13081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1482 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	648,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 360

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1482 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		648,81
16/10/2023	13081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1482 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	648,81	
16/10/2023	13082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1687 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1687/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	80.573,92	
16/10/2023	13082	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1687 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1687/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		80.573,92
16/10/2023	13082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1687 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1687/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		80.573,92
16/10/2023	13082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1687 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1687/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	80.573,92	
16/10/2023	13082	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 1687 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1687/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		80.573,92
16/10/2023	13082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1687 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1687/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	80.573,92	
16/10/2023	13082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
16/10/2023	13082	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
16/10/2023	13082	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 1687 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
16/10/2023	13082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
16/10/2023	13082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
16/10/2023	13082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
16/10/2023	13082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
16/10/2023	13082	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 361

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13082	SERVIDORES 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 1687 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
16/10/2023	13082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
16/10/2023	13082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
16/10/2023	13082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
16/10/2023	13082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		11.823,63
16/10/2023	13082	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	11.823,63	
16/10/2023	13082	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 1687 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		11.823,63
16/10/2023	13082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	11.823,63	
16/10/2023	13082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		11.823,63
16/10/2023	13082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	11.823,63	
16/10/2023	13082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		185,67
16/10/2023	13082	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	185,67	
16/10/2023	13082	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 1687 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		185,67
16/10/2023	13082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	185,67	
16/10/2023	13082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		185,67
16/10/2023	13082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	185,67	
16/10/2023	13082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.017,42
16/10/2023	13082	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.017,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 362

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13082	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 1687 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.017,42
16/10/2023	13082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.017,42	
16/10/2023	13082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.017,42
16/10/2023	13082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.017,42	
16/10/2023	13082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.442,36
16/10/2023	13082	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 1687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.442,36	
16/10/2023	13082	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 1687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.442,36
16/10/2023	13082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.442,36	
16/10/2023	13082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.442,36
16/10/2023	13082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1687 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.442,36	
16/10/2023	13083	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 1745 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1745/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	3.585,61	
16/10/2023	13083	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1745 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1745/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		3.585,61
16/10/2023	13083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1745 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1745/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		3.585,61
16/10/2023	13083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1745 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1745/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	3.585,61	
16/10/2023	13083	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 1745 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1745/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		3.585,61
16/10/2023	13083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1745 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1745/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	3.585,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 363

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13083	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1745 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.585,61	
16/10/2023	13083	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1745 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.585,61
16/10/2023	13083	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 1745 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.585,61
16/10/2023	13083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1745 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.585,61	
16/10/2023	13083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1745 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.585,61	
16/10/2023	13083	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1745 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.585,61
16/10/2023	13083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1745 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.585,61
16/10/2023	13083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1745 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.585,61	
16/10/2023	13084	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1834 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1834/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		44.939,89
16/10/2023	13084	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1834 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1834/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	44.939,89	
16/10/2023	13084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1834 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1834/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		44.939,89
16/10/2023	13084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1834 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1834/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	44.939,89	
16/10/2023	13084	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 1834 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1834/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		44.939,89
16/10/2023	13084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1834 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1834/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	44.939,89	
16/10/2023	13085	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2346/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	4.813,39	
16/10/2023	13085	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2346/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		4.813,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 364

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2346/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		4.813,39
16/10/2023	13085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2346/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	4.813,39	
16/10/2023	13085	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 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2346/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		4.813,39
16/10/2023	13085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2346/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	4.813,39	
16/10/2023	13085	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		72,07
16/10/2023	13085	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 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	72,07	
16/10/2023	13085	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 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		72,07
16/10/2023	13085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	72,07	
16/10/2023	13085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		72,07
16/10/2023	13085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2346 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	72,07	
16/10/2023	13086	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 2387 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2387/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	19.096,54	
16/10/2023	13086	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2387 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2387/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		19.096,54
16/10/2023	13086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2387 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2387/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		19.096,54
16/10/2023	13086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2387 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2387/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	19.096,54	
16/10/2023	13086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2387 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo		19.096,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 365

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2387/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		
16/10/2023	13086	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2387 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2387/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	19.096,54	
16/10/2023	13087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2552 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		11.261,72
16/10/2023	13087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.261,72	
16/10/2023	13087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.261,72	
16/10/2023	13087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.261,72
16/10/2023	13087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.261,72
16/10/2023	13087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2552 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	11.261,72	
16/10/2023	13087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000050, DE RESPONSABILIDADE DO	11.261,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 366

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
16/10/2023	13087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2552 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		11.261,72
16/10/2023	13088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2557 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		13.628,47
16/10/2023	13088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.628,47	
16/10/2023	13088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.628,47	
16/10/2023	13088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.628,47
16/10/2023	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.628,47
16/10/2023	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2557 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	13.628,47	
16/10/2023	13088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.628,47	
16/10/2023	13088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2557 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		13.628,47
16/10/2023	13089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2559 (MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		4.348,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 367

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.348,78	
16/10/2023	13089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.348,78	
16/10/2023	13089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.348,78
16/10/2023	13089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.348,78
16/10/2023	13089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2559 (MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.	4.348,78	
16/10/2023	13089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.348,78	
16/10/2023	13089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2559 (MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		4.348,78
16/10/2023	13090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2558 (MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.) via debito_automatico.		3.319,68
16/10/2023	13090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONALACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000035, DE RESPONSABILIDADE DO	3.319,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 368

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
16/10/2023	13090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONALACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.319,68	
16/10/2023	13090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONALACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.319,68
16/10/2023	13090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONALACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.319,68
16/10/2023	13090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2558 (MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.) via debito_automatico.	3.319,68	
16/10/2023	13090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONALACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.319,68	
16/10/2023	13090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2558 (MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.) via debito_automatico.		3.319,68
16/10/2023	13091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2732 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		8.884,19
16/10/2023	13091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2732 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO MAC..	8.884,19	
16/10/2023	13091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2732 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 369

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			29/03/2023. RECURSO MAC..		
16/10/2023	13091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2732 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO MAC..		8.884,19
16/10/2023	13091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2732 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO MAC..		8.884,19
16/10/2023	13091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2732 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.	8.884,19	
16/10/2023	13091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2732 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO MAC..	8.884,19	
16/10/2023	13091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2732 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		8.884,19
16/10/2023	13092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2771 (BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		714,00
16/10/2023	13092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO COM CONTRASTE DO TRÂNSITO INTESTINAL, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO WESLEY LOPES DUARTE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	714,00	
16/10/2023	13092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO COM CONTRASTE DO TRÂNSITO INTESTINAL, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO WESLEY LOPES DUARTE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	714,00	
16/10/2023	13092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO COM CONTRASTE DO TRÂNSITO INTESTINAL, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO WESLEY LOPES DUARTE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		714,00
16/10/2023	13092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO COM CONTRASTE DO TRÂNSITO INTESTINAL, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO WESLEY LOPES DUARTE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		714,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 370

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2771 (BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.	714,00	
16/10/2023	13092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO COM CONTRASTE DO TRÂNSITO INTESTINAL, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO WESLEY LOPES DUARTE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	714,00	
16/10/2023	13092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2771 (BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL) via debito_automatico.		714,00
16/10/2023	13093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2760 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.		34.901,98
16/10/2023	13093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2760 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	
16/10/2023	13093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2760 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	
16/10/2023	13093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2760 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
16/10/2023	13093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2760 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.	34.901,98	
16/10/2023	13093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2760 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
16/10/2023	13093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	34.901,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 371

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		
16/10/2023	13093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2760 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND) via debito_automatico.		34.901,98
16/10/2023	13094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009	Pagamento de empenho de nº 2757 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.654,71
16/10/2023	13094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2757 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.654,71	
16/10/2023	13094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2757 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.654,71	
16/10/2023	13094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2757 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.654,71
16/10/2023	13094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2757 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.	8.654,71	
16/10/2023	13094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2757 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.654,71
16/10/2023	13094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2757 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 001 DE 24/03/2023. RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.654,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 372

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2757 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.654,71
16/10/2023	13095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2735 (CLINICA VIECELLI LTDA) via debito_automatico.		600,00
16/10/2023	13095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2735 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, JOAOSINHO RIETTER, JOSÉ AIRTON DALL'OGGIO, VICENTE XAVIER ALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	600,00	
16/10/2023	13095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2735 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, JOAOSINHO RIETTER, JOSÉ AIRTON DALL'OGGIO, VICENTE XAVIER ALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	600,00	
16/10/2023	13095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2735 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, JOAOSINHO RIETTER, JOSÉ AIRTON DALL'OGGIO, VICENTE XAVIER ALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		600,00
16/10/2023	13095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2735 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, JOAOSINHO RIETTER, JOSÉ AIRTON DALL'OGGIO, VICENTE XAVIER ALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..		600,00
16/10/2023	13095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2735 (CLINICA VIECELLI LTDA) via debito_automatico.	600,00	
16/10/2023	13095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2735 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, JOAOSINHO RIETTER, JOSÉ AIRTON DALL'OGGIO, VICENTE XAVIER ALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC..	600,00	
16/10/2023	13095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2735 (CLINICA VIECELLI LTDA) via debito_automatico.		600,00
16/10/2023	13096	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.		499,28
16/10/2023	13096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1117 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da	499,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 373

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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		
16/10/2023	13096	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	499,28	
16/10/2023	13096	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		499,28
16/10/2023	13096	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.	499,28	
16/10/2023	13096	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		499,28
16/10/2023	13096	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	499,28	
16/10/2023	13096	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.		499,28
16/10/2023	13097	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2779 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		1.550,00
16/10/2023	13097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE,	1.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 374

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		
16/10/2023	13097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..	1.550,00	
16/10/2023	13097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		1.550,00
16/10/2023	13097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2779 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	1.550,00	
16/10/2023	13097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..		1.550,00
16/10/2023	13097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE..	1.550,00	
16/10/2023	13097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2779 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		1.550,00
16/10/2023	13098	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.		474,61
16/10/2023	13098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, L	474,61	
16/10/2023	13098	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	474,61	
16/10/2023	13098	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		474,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 375

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, L		
16/10/2023	13098	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.	474,61	
16/10/2023	13098	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		474,61
16/10/2023	13098	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	474,61	
16/10/2023	13098	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.		474,61
16/10/2023	13099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2746 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
16/10/2023	13099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAUDE: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (TROCA DE MEMÓRIA E FONTE DOS COMPUTADORES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	120,00	
16/10/2023	13099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAUDE: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (TROCA DE MEMÓRIA E FONTE DOS COMPUTADORES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	120,00	
16/10/2023	13099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAUDE: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (TROCA DE MEMÓRIA E FONTE DOS COMPUTADORES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		120,00
16/10/2023	13099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2746 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 376

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13099	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAUDE: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (TROCA DE MEMÓRIA E FONTE DOS COMPUTADORES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		120,00
16/10/2023	13099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAUDE: UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (TROCA DE MEMÓRIA E FONTE DOS COMPUTADORES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	120,00	
16/10/2023	13099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2746 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
16/10/2023	13100	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2747 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		440,00
16/10/2023	13100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2747 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 DA UNIDADE SAÚDE CENTRAL, RECURSO INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	440,00	
16/10/2023	13100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2747 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 DA UNIDADE SAÚDE CENTRAL, RECURSO INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..	440,00	
16/10/2023	13100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2747 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 DA UNIDADE SAÚDE CENTRAL, RECURSO INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		440,00
16/10/2023	13100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2747 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 DA UNIDADE SAÚDE CENTRAL, RECURSO INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		440,00
16/10/2023	13100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2747 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	440,00	
16/10/2023	13100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2747 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 DA UNIDADE SAÚDE CENTRAL, RECURSO	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 377

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIVIDUAL DEPUTADO RODRIGO COELHO..		
16/10/2023	13100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2747 (FABRICIO D.S		440,00
		DISPONIBILIDADE POR	INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
16/10/2023	13101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Pagamento de empenho de nº 2741 (FERNANDO AFONSO		104,30
		CEF - ATENÇÃO BÁSICA #	FARIA 00700298908) via debito_automatico.		
		624016-9			
16/10/2023	13101	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 9	104,30	
		FORNECEDORES NÃO	(08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da		
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		
			SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA		
			SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES		
			(INSTALAÇÃO DE RALO, TROCA DE SELOS DOS VASOS		
			SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FLEXÍVEIS NO SIFÃO), ESF		
			SÃO CRISTÓVÃO (INSTALAÇÃO DE DISPENSE DE SABÃO),		
			UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO		
			VAZAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA, TROCA DE		
			TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE ÁGUA)		
16/10/2023	13101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 9	104,30	
		CRÉDITO EMPENHADO	(08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da		
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		
			SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA		
			SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES		
			(INSTALAÇÃO DE RALO, TROCA DE SELOS DOS VASOS		
			SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FLEXÍVEIS NO SIFÃO), ESF		
			SÃO CRISTÓVÃO (INSTALAÇÃO DE DISPENSE DE SABÃO),		
			UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO		
			VAZAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA, TROCA DE		
			TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE ÁGUA)		
16/10/2023	13101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 9		104,30
		CRÉDITO EMPENHADO	(08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da		
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		
			SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA		
			SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES		
			(INSTALAÇÃO DE RALO, TROCA DE SELOS DOS VASOS		
			SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FLEXÍVEIS NO SIFÃO), ESF		
			SÃO CRISTÓVÃO (INSTALAÇÃO DE DISPENSE DE SABÃO),		
			UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO		
			VAZAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA, TROCA DE		
			TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE ÁGUA)		
16/10/2023	13101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2741 (FERNANDO AFONSO	104,30	
		DISPONIBILIDADE POR	FARIA 00700298908) via debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
16/10/2023	13101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 9		104,30
		DISPONIBILIDADE POR	(08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA		
			SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES		
			(INSTALAÇÃO DE RALO, TROCA DE SELOS DOS VASOS		
			SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FLEXÍVEIS NO SIFÃO), ESF		
			SÃO CRISTÓVÃO (INSTALAÇÃO DE DISPENSE DE SABÃO),		
			UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO		
			VAZAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA, TROCA DE		
			TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE ÁGUA)		
16/10/2023	13101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 9	104,30	
		COMPROMETIDA POR	(08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da		
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		
			SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA		
			SECRETARIA DA SAÚDE: CENTRO DE ESPECIALIDADES		
			(INSTALAÇÃO DE RALO, TROCA DE SELOS DOS VASOS		
			SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FLEXÍVEIS NO SIFÃO), ESF		
			SÃO CRISTÓVÃO (INSTALAÇÃO DE DISPENSE DE SABÃO),		
			UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONCERTO DO		
			VAZAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA, TROCA DE		
			TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE ÁGUA)		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 378

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2741 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		104,30
16/10/2023	13102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2491 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.604,02
16/10/2023	13102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.604,02	
16/10/2023	13102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.604,02	
16/10/2023	13102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.604,02
16/10/2023	13102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2491 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	1.604,02	
16/10/2023	13102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.604,02
16/10/2023	13102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN144322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.604,02	
16/10/2023	13102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2491 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.604,02
16/10/2023	13103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2492 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		73,51
16/10/2023	13103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022,	73,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 379

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2023	13103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	73,51	
16/10/2023	13103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		73,51
16/10/2023	13103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		73,51
16/10/2023	13103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2492 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	73,51	
16/10/2023	13103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	73,51	
16/10/2023	13103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2492 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		73,51
16/10/2023	13104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2493 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		513,76
16/10/2023	13104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	513,76	
16/10/2023	13104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	513,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 380

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		513,76
16/10/2023	13104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2493 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	513,76	
16/10/2023	13104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		513,76
16/10/2023	13104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPensa MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0093/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN153886, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	513,76	
16/10/2023	13104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2493 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		513,76
16/10/2023	13105	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.		5.563,76
16/10/2023	13105	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	5.563,76	
16/10/2023	13105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	5.563,76	
16/10/2023	13105	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		5.563,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 381

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
16/10/2023	13105	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		5.563,76
16/10/2023	13105	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.	5.563,76	
16/10/2023	13105	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	5.563,76	
16/10/2023	13105	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.		5.563,76
16/10/2023	13106	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2014 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		385,92
16/10/2023	13106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO; CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	385,92	
16/10/2023	13106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO; CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	385,92	
16/10/2023	13106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO; CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		385,92
16/10/2023	13106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2014 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	385,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 382

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO; CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		385,92
16/10/2023	13106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO; CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	385,92	
16/10/2023	13106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2014 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		385,92
16/10/2023	13107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2412 (PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		623,60
16/10/2023	13107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000106, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	623,60	
16/10/2023	13107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000106, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	623,60	
16/10/2023	13107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000106, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		623,60
16/10/2023	13107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2412 (PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.	623,60	
16/10/2023	13107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000106, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		623,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 383

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINÇA PORTA GRAMPO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000106, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	623,60	
16/10/2023	13107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2412 (PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA) via debito_automatico.		623,60
16/10/2023	13108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2742 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		379,95
16/10/2023	13108	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2742 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 (TROCA DE LUMINÁRIAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADA), CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E FIAÇÃO DE TELEFONE), ESF PARIZOTTO TROCA DE DISJUNTORES, VERIFICAR CURTO CIRCUITO, TROCA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO E	379,95	
16/10/2023	13108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2742 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 (TROCA DE LUMINÁRIAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADA), CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E FIAÇÃO DE TELEFONE), ESF PARIZOTTO TROCA DE DISJUNTORES, VERIFICAR CURTO CIRCUITO, TROCA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO E	379,95	
16/10/2023	13108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2742 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 (TROCA DE LUMINÁRIAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADA), CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E FIAÇÃO DE TELEFONE), ESF PARIZOTTO TROCA DE DISJUNTORES, VERIFICAR CURTO CIRCUITO, TROCA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO E		379,95
16/10/2023	13108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2742 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	379,95	
16/10/2023	13108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2742 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 (TROCA DE LUMINÁRIAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADA), CENTRO DE ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E FIAÇÃO DE TELEFONE), ESF PARIZOTTO TROCA DE DISJUNTORES, VERIFICAR CURTO CIRCUITO, TROCA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO E		379,95
16/10/2023	13108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2742 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 (TROCA DE LUMINÁRIAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADA), CENTRO DE	379,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 384

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIDADES (INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS E FIAÇÃO DE TELEFONE), ESF PARIZOTTO TROCA DE DISJUNTORES, VERIFICAR CURTO CIRCUITO, TROCA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO E		
16/10/2023	13108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2742 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		379,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2023	13109	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Pagamento de empenho de nº 2743 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.900,48
		CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9			
16/10/2023	13109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, CANALETA, MODULO TOMADA, CAIXA MAIS PLACA, CABO PARALELO, FITA ISOLANTE, CABO TELEFONE, TOMADA SISTEMA, CABO HEPR, CAIXA MEDIDOR TRIFASICA, DISJUNTOR TRIFASICO, DPS PARA RAO ELETROICO, CONECTOR CDP, BARRAMENTO COBRE, DISJUNTOR, TERMINAL COMPRESSÃO E TERMINAL OLHAU, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇA	1.900,48	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/10/2023	13109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, CANALETA, MODULO TOMADA, CAIXA MAIS PLACA, CABO PARALELO, FITA ISOLANTE, CABO TELEFONE, TOMADA SISTEMA, CABO HEPR, CAIXA MEDIDOR TRIFASICA, DISJUNTOR TRIFASICO, DPS PARA RAO ELETROICO, CONECTOR CDP, BARRAMENTO COBRE, DISJUNTOR, TERMINAL COMPRESSÃO E TERMINAL OLHAU, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇA	1.900,48	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2023	13109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, CANALETA, MODULO TOMADA, CAIXA MAIS PLACA, CABO PARALELO, FITA ISOLANTE, CABO TELEFONE, TOMADA SISTEMA, CABO HEPR, CAIXA MEDIDOR TRIFASICA, DISJUNTOR TRIFASICO, DPS PARA RAO ELETROICO, CONECTOR CDP, BARRAMENTO COBRE, DISJUNTOR, TERMINAL COMPRESSÃO E TERMINAL OLHAU, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇA		1.900,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/10/2023	13109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, CANALETA, MODULO TOMADA, CAIXA MAIS PLACA, CABO PARALELO, FITA ISOLANTE, CABO TELEFONE, TOMADA SISTEMA, CABO HEPR, CAIXA MEDIDOR TRIFASICA, DISJUNTOR TRIFASICO, DPS PARA RAO ELETROICO, CONECTOR CDP, BARRAMENTO COBRE, DISJUNTOR, TERMINAL COMPRESSÃO E TERMINAL OLHAU, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇA		1.900,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	13109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2743 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	1.900,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	13109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS, PLAFON LED, FITA ISOLANTE, CANALETA, MODULO TOMADA, CAIXA MAIS PLACA, CABO PARALELO, FITA ISOLANTE, CABO TELEFONE, TOMADA SISTEMA, CABO HEPR, CAIXA MEDIDOR TRIFASICA, DISJUNTOR TRIFASICO, DPS PARA RAO ELETROICO, CONECTOR CDP, BARRAMENTO COBRE, DISJUNTOR, TERMINAL COMPRESSÃO E TERMINAL OLHAU, MATERIAIS	1.900,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 385

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO		
16/10/2023	13109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2743 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.900,48
16/10/2023	13110	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2744 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		661,90
16/10/2023	13110	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ACIONADOR PARA CAIXA ACOPLADA, SABONETE DOSADORA, PARAFUSO, BUCHA, REGISTRO DE PRESSÃO, TORNEIRA BICA ALTA, FITA VEDA ROSCA, COLA DE CANO, LIXA, FLEXIVEL INOX, PARAFUSO INOX, SIFÃO, CAIXA SIFONADA E ANEL VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SE	661,90	
16/10/2023	13110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ACIONADOR PARA CAIXA ACOPLADA, SABONETE DOSADORA, PARAFUSO, BUCHA, REGISTRO DE PRESSÃO, TORNEIRA BICA ALTA, FITA VEDA ROSCA, COLA DE CANO, LIXA, FLEXIVEL INOX, PARAFUSO INOX, SIFÃO, CAIXA SIFONADA E ANEL VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SE	661,90	
16/10/2023	13110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ACIONADOR PARA CAIXA ACOPLADA, SABONETE DOSADORA, PARAFUSO, BUCHA, REGISTRO DE PRESSÃO, TORNEIRA BICA ALTA, FITA VEDA ROSCA, COLA DE CANO, LIXA, FLEXIVEL INOX, PARAFUSO INOX, SIFÃO, CAIXA SIFONADA E ANEL VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SE		661,90
16/10/2023	13110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ACIONADOR PARA CAIXA ACOPLADA, SABONETE DOSADORA, PARAFUSO, BUCHA, REGISTRO DE PRESSÃO, TORNEIRA BICA ALTA, FITA VEDA ROSCA, COLA DE CANO, LIXA, FLEXIVEL INOX, PARAFUSO INOX, SIFÃO, CAIXA SIFONADA E ANEL VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SE		661,90
16/10/2023	13110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2744 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	661,90	
16/10/2023	13110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ACIONADOR PARA CAIXA ACOPLADA, SABONETE DOSADORA, PARAFUSO, BUCHA, REGISTRO DE PRESSÃO, TORNEIRA BICA ALTA, FITA VEDA ROSCA, COLA DE CANO, LIXA, FLEXIVEL INOX, PARAFUSO INOX, SIFÃO, CAIXA SIFONADA E ANEL VEDAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SE	661,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 386

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2744 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		661,90
16/10/2023	13111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2407 (CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		585,85
16/10/2023	13111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIOSTÁTICO LIQUIDO, CIMENTO TEMPORÁRIO, REVELADOR DE PLACA BACTERIANA E SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE	585,85	
16/10/2023	13111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIOSTÁTICO LIQUIDO, CIMENTO TEMPORÁRIO, REVELADOR DE PLACA BACTERIANA E SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE	585,85	
16/10/2023	13111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIOSTÁTICO LIQUIDO, CIMENTO TEMPORÁRIO, REVELADOR DE PLACA BACTERIANA E SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE		585,85
16/10/2023	13111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIOSTÁTICO LIQUIDO, CIMENTO TEMPORÁRIO, REVELADOR DE PLACA BACTERIANA E SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE		585,85
16/10/2023	13111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2407 (CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.	585,85	
16/10/2023	13111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIOSTÁTICO LIQUIDO, CIMENTO TEMPORÁRIO, REVELADOR DE PLACA BACTERIANA E SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000087, DE RESPONSABILIDADE	585,85	
16/10/2023	13111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2407 (CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		585,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 387

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/10/2023	13112	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2782 (LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		39.362,51
16/10/2023	13112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..	39.362,51	
16/10/2023	13112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..	39.362,51	
16/10/2023	13112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..		39.362,51
16/10/2023	13112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2782 (LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.	39.362,51	
16/10/2023	13112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..		39.362,51
16/10/2023	13112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905191000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE SÃO LUIZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº90.016.03885/78, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..	39.362,51	
16/10/2023	13112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2782 (LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		39.362,51
16/10/2023	13113	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2589 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.450,10
16/10/2023	13113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000279, DE RESPONSABILIDADE DO	3.450,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 388

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
16/10/2023	13113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000279, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.450,10	
16/10/2023	13113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000279, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.450,10
16/10/2023	13113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2589 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	3.450,10	
16/10/2023	13113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000279, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.450,10
16/10/2023	13113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000279, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.450,10	
16/10/2023	13113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2589 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.450,10
16/10/2023	13114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2775 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via debito_automatico.		500,00
16/10/2023	13114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, AJUSTE/REGULAGEM E TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	500,00	
16/10/2023	13114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, AJUSTE/REGULAGEM E TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	500,00	
16/10/2023	13114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 389

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, AJUSTE/REGULAGEM E TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
16/10/2023	13114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2775 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via debito_automatico.	500,00	
16/10/2023	13114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, AJUSTE/REGULAGEM E TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		500,00
16/10/2023	13114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, AJUSTE/REGULAGEM E TARIFA DE SELAGEM E DE ENSAIO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	500,00	
16/10/2023	13114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2775 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via debito_automatico.		500,00
16/10/2023	13115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2759 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.		20.284,00
16/10/2023	13115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2759 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 SETEMBRO DE 2023..	20.284,00	
16/10/2023	13115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2759 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 SETEMBRO DE 2023..	20.284,00	
16/10/2023	13115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2759 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 SETEMBRO DE 2023..		20.284,00
16/10/2023	13115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2759 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.	20.284,00	
16/10/2023	13115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		20.284,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 390

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 SETEMBRO DE 2023..		
16/10/2023	13115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2759 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 SETEMBRO DE 2023..	20.284,00	
16/10/2023	13115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2759 (ALANA DA CAS) via debito_automatico.		20.284,00
16/10/2023	13116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2755 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		15.558,41
16/10/2023	13116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2755 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 SETEMBRO DE 2023..	15.558,41	
16/10/2023	13116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2755 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 SETEMBRO DE 2023..	15.558,41	
16/10/2023	13116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2755 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 SETEMBRO DE 2023..		15.558,41
16/10/2023	13116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2755 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.	15.558,41	
16/10/2023	13116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2755 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		15.558,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 391

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 SETEMBRO DE 2023..		
16/10/2023	13116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2755 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 SETEMBRO DE 2023..	15.558,41	
16/10/2023	13116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2755 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via debito_automatico.		15.558,41
16/10/2023	13117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2752 (CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.		171,36
16/10/2023	13117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O CIRURGIAO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GENEROSA U. DE MORAES, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	171,36	
16/10/2023	13117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O CIRURGIAO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GENEROSA U. DE MORAES, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	171,36	
16/10/2023	13117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O CIRURGIAO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GENEROSA U. DE MORAES, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		171,36
16/10/2023	13117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2752 (CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.	171,36	
16/10/2023	13117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O CIRURGIAO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GENEROSA U. DE MORAES, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..		171,36
16/10/2023	13117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2752 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O CIRURGIAO CARDIOVASCULAR PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GENEROSA U. DE MORAES, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO..	171,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 392

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2752 (CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA) via debito_automatico.		171,36
16/10/2023	13118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2774 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via debito_automatico.		98,00
16/10/2023	13118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AGULHA DE VELOCIDADE PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	98,00	
16/10/2023	13118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AGULHA DE VELOCIDADE PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	98,00	
16/10/2023	13118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AGULHA DE VELOCIDADE PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		98,00
16/10/2023	13118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2774 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via debito_automatico.	98,00	
16/10/2023	13118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AGULHA DE VELOCIDADE PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		98,00
16/10/2023	13118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AGULHA DE VELOCIDADE PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	98,00	
16/10/2023	13118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2774 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via debito_automatico.		98,00
16/10/2023	13119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2730 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.740,68
16/10/2023	13119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2730 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 SETEMBRO DE 2023..	1.740,68	
16/10/2023	13119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2730 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 SETEMBRO DE 2023..	1.740,68	
16/10/2023	13119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2730 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA		1.740,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 393

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
16/10/2023	13119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2730 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 SETEMBRO DE 2023..		1.740,68
16/10/2023	13119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2730 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	1.740,68	
16/10/2023	13119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2730 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 SETEMBRO DE 2023..	1.740,68	
16/10/2023	13119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2730 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.740,68
16/10/2023	13120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2749 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		8.838,06
16/10/2023	13120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2749 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	8.838,06	
16/10/2023	13120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2749 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	8.838,06	
16/10/2023	13120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2749 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		8.838,06
16/10/2023	13120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2749 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	8.838,06	
16/10/2023	13120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2749 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		8.838,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 394

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..		
16/10/2023	13120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2749 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 DE 29/03/2023..	8.838,06	
16/10/2023	13120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2749 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		8.838,06
16/10/2023	13121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2581 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		2.045,16
16/10/2023	13121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS 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..	2.045,16	
16/10/2023	13121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS 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..	2.045,16	
16/10/2023	13121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS 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..		2.045,16
16/10/2023	13121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2581 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	2.045,16	
16/10/2023	13121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS 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..		2.045,16
16/10/2023	13121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	2.045,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 395

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MORFINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS 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..		
16/10/2023	13121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2581 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		2.045,16
16/10/2023	13122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2220 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		16.391,99
16/10/2023	13122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	16.391,99	
16/10/2023	13122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	16.391,99	
16/10/2023	13122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		16.391,99
16/10/2023	13122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		16.391,99
16/10/2023	13122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2220 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.	16.391,99	
16/10/2023	13122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	16.391,99	
16/10/2023	13122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2220 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		16.391,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 396

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2734 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
16/10/2023	13123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10CM/COL, NA EDIÇÃO 1.620 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
16/10/2023	13123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10CM/COL, NA EDIÇÃO 1.620 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
16/10/2023	13123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10CM/COL, NA EDIÇÃO 1.620 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
16/10/2023	13123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10CM/COL, NA EDIÇÃO 1.620 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
16/10/2023	13123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2734 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.	1.128,00	
16/10/2023	13123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10CM/COL, NA EDIÇÃO 1.620 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
16/10/2023	13123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2734 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
16/10/2023	13124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2773 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		226.358,14
16/10/2023	13124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2773 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 SETEMBRO DE 2023..	226.358,14	
16/10/2023	13124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E	226.358,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 397

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
16/10/2023	13124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2773 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 SETEMBRO DE 2023..		226.358,14
16/10/2023	13124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2773 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 SETEMBRO DE 2023..		226.358,14
16/10/2023	13124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2773 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	226.358,14	
16/10/2023	13124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2773 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 SETEMBRO DE 2023..	226.358,14	
16/10/2023	13124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2773 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		226.358,14
16/10/2023	13125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2733 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		11.393,56
16/10/2023	13125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2733 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 (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	11.393,56	
16/10/2023	13125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2733 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 (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	11.393,56	
16/10/2023	13125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2733 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 (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE		11.393,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 398

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		
16/10/2023	13125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2733 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	11.393,56	
16/10/2023	13125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2733 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 (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..		11.393,56
16/10/2023	13125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2733 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 (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 003 DE 29/03/2023..	11.393,56	
16/10/2023	13125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2733 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		11.393,56
16/10/2023	13126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2751 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L) via debito_automatico.		8.838,66
16/10/2023	13126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2751 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 SETEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.838,66	
16/10/2023	13126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2751 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 SETEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.838,66	
16/10/2023	13126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2751 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 SETEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		8.838,66
16/10/2023	13126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2751 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 SETEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		8.838,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 399

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2751 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	8.838,66	
16/10/2023	13126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2751 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 SETEMBRO DE 2023. TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	8.838,66	
16/10/2023	13126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2751 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		8.838,66
16/10/2023	13127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2737 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		449,99
16/10/2023	13127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2737 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 DE ENCERRAMENTO DO "SETEMBRO AMARELO", PARA A PALESTRA "COMO ESCAPAR DE SUAS ARMADILHAS MENTAIS", MINISTRADA PELO PALESTRANTE DANIEL HAWERROT E PARA O TEATRO COM O TEMA "NÃO DESISTA, SUA VIDA VALE A PENA", APRESENTADO PELO GRUPO TEATRAL CATÓLICO DIOCESANO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO AS 19 HORAS, NO CENTR	449,99	
16/10/2023	13127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2737 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 DE ENCERRAMENTO DO "SETEMBRO AMARELO", PARA A PALESTRA "COMO ESCAPAR DE SUAS ARMADILHAS MENTAIS", MINISTRADA PELO PALESTRANTE DANIEL HAWERROT E PARA O TEATRO COM O TEMA "NÃO DESISTA, SUA VIDA VALE A PENA", APRESENTADO PELO GRUPO TEATRAL CATÓLICO DIOCESANO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO AS 19 HORAS, NO CENTR	449,99	
16/10/2023	13127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2737 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 DE ENCERRAMENTO DO "SETEMBRO AMARELO", PARA A PALESTRA "COMO ESCAPAR DE SUAS ARMADILHAS MENTAIS", MINISTRADA PELO PALESTRANTE DANIEL HAWERROT E PARA O TEATRO COM O TEMA "NÃO DESISTA, SUA VIDA VALE A PENA", APRESENTADO PELO GRUPO TEATRAL CATÓLICO DIOCESANO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO AS 19 HORAS, NO CENTR		449,99
16/10/2023	13127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2737 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	449,99	
16/10/2023	13127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2737 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 DE ENCERRAMENTO DO "SETEMBRO AMARELO", PARA A PALESTRA "COMO ESCAPAR DE SUAS ARMADILHAS MENTAIS", MINISTRADA PELO PALESTRANTE DANIEL HAWERROT E PARA O TEATRO COM O TEMA "NÃO DESISTA, SUA VIDA VALE A PENA", APRESENTADO PELO GRUPO TEATRAL CATÓLICO DIOCESANO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO AS 19 HORAS, NO CENTR		449,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 400

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2737 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 DE ENCERRAMENTO DO "SETEMBRO AMARELO", PARA A PALESTRA "COMO ESCAPAR DE SUAS ARMADILHAS MENTAIS", MINISTRADA PELO PALESTRANTE DANIEL HAWERROT E PARA O TEATRO COM O TEMA "NÃO DESISTA, SUA VIDA VALE A PENA", APRESENTADO PELO GRUPO TEATRAL CATÓLICO DIOCESANO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO AS 19 HORAS, NO CENTR	449,99	
16/10/2023	13127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2737 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		449,99
16/10/2023	13128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2758 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.407,37
16/10/2023	13128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2758 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.407,37	
16/10/2023	13128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2758 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.407,37	
16/10/2023	13128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2758 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		2.407,37
16/10/2023	13128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2758 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		2.407,37
16/10/2023	13128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2758 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	2.407,37	
16/10/2023	13128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2758 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	2.407,37	
16/10/2023	13128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2758 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		2.407,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 401

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2023	13129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2574 (GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H) via debito_automatico.		5.681,40
16/10/2023	13129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTO 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..	5.681,40	
16/10/2023	13129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTO 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..	5.681,40	
16/10/2023	13129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTO 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..		5.681,40
16/10/2023	13129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTO 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..		5.681,40
16/10/2023	13129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2574 (GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H) via debito_automatico.	5.681,40	
16/10/2023	13129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTO 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..	5.681,40	
16/10/2023	13129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2574 (GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H) via debito_automatico.		5.681,40
16/10/2023	13130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2690 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		2.697,36
16/10/2023	13130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2690 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,	2.697,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 402

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2023	13130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2690 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..	2.697,36	
16/10/2023	13130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2690 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..		2.697,36
16/10/2023	13130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2690 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..		2.697,36
16/10/2023	13130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2690 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	2.697,36	
16/10/2023	13130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2690 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..	2.697,36	
16/10/2023	13130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2690 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		2.697,36
16/10/2023	13131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2769 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		21.750,00
16/10/2023	13131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2769 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	21.750,00	
16/10/2023	13131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2769 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	21.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 403

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
16/10/2023	13131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2769 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		21.750,00
16/10/2023	13131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2769 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	21.750,00	
16/10/2023	13131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2769 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		21.750,00
16/10/2023	13131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2769 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	21.750,00	
16/10/2023	13131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2769 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		21.750,00
16/10/2023	13132	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
16/10/2023	13132	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	
16/10/2023	13132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..	144,00	
16/10/2023	13132	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		144,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 404

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		
16/10/2023	13132	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
16/10/2023	13132	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	
16/10/2023	13132	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	
16/10/2023	13132	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
16/10/2023	13133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 15 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
16/10/2023	13133	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	
16/10/2023	13133	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	
16/10/2023	13133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINSTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023..		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 405

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13133	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	
16/10/2023	13133	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
16/10/2023	13133	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	
16/10/2023	13133	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
16/10/2023	13134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2739 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		490,00
16/10/2023	13134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DO SUPORTE DO FILTRO E SOLDA, DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	490,00	
16/10/2023	13134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DO SUPORTE DO FILTRO E SOLDA, DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	490,00	
16/10/2023	13134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DO SUPORTE DO FILTRO E SOLDA, DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		490,00
16/10/2023	13134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2739 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.	490,00	
16/10/2023	13134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DO SUPORTE DO FILTRO E SOLDA, DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		490,00
16/10/2023	13134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DO SUPORTE DO FILTRO E SOLDA, DO VEÍCULO SPRINTER QHX0915 DE USO DA	490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 406

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE..		
16/10/2023	13134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2739 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		490,00
16/10/2023	13135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2337 (IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.830,00
16/10/2023	13135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 Nº CIN20206 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	1.830,00	
16/10/2023	13135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 Nº CIN20206 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	1.830,00	
16/10/2023	13135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 Nº CIN20206 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		1.830,00
16/10/2023	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2337 (IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.830,00	
16/10/2023	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 Nº CIN20206 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		1.830,00
16/10/2023	13135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 Nº CIN20206 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	1.830,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 407

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2337 (IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.830,00
16/10/2023	13136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2740 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		551,00
16/10/2023	13136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	551,00	
16/10/2023	13136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	551,00	
16/10/2023	13136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		551,00
16/10/2023	13136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2740 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.	551,00	
16/10/2023	13136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		551,00
16/10/2023	13136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL ORING, GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO E OLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	551,00	
16/10/2023	13136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2740 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		551,00
16/10/2023	13137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2770 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		7.595,72
16/10/2023	13137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.595,72	
16/10/2023	13137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE	7.595,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 408

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		
16/10/2023	13137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.595,72
16/10/2023	13137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..		7.595,72
16/10/2023	13137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2770 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.	7.595,72	
16/10/2023	13137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2770 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023..	7.595,72	
16/10/2023	13137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2770 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		7.595,72
16/10/2023	13138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2584 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.972,55
16/10/2023	13138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000339, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.972,55	
16/10/2023	13138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000339, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.972,55	
16/10/2023	13138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000339, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.972,55
16/10/2023	13138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		3.972,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 409

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 ARP23CIN000339, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2023	13138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2584 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.972,55	
16/10/2023	13138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000339, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.972,55	
16/10/2023	13138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2584 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.972,55
16/10/2023	13139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2580 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		7.867,64
16/10/2023	13139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.867,64	
16/10/2023	13139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.867,64	
16/10/2023	13139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.867,64
16/10/2023	13139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.867,64
16/10/2023	13139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2580 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	7.867,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 410

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.867,64	
16/10/2023	13139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2580 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		7.867,64
16/10/2023	13140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2780 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		1.215,00
16/10/2023	13140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MARCA PÁGINAS, MATERIAL INFORMATIVO UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O "SETEMBRO AMARELO", REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.215,00	
16/10/2023	13140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MARCA PÁGINAS, MATERIAL INFORMATIVO UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O "SETEMBRO AMARELO", REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.215,00	
16/10/2023	13140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MARCA PÁGINAS, MATERIAL INFORMATIVO UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O "SETEMBRO AMARELO", REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.215,00
16/10/2023	13140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2780 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	1.215,00	
16/10/2023	13140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MARCA PÁGINAS, MATERIAL INFORMATIVO UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O "SETEMBRO AMARELO", REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.215,00
16/10/2023	13140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MARCA PÁGINAS, MATERIAL INFORMATIVO UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DURANTE O "SETEMBRO AMARELO", REALIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.215,00	
16/10/2023	13140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2780 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		1.215,00
16/10/2023	13141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2772 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		568,22
16/10/2023	13141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2772 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 411

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2772 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	
16/10/2023	13141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2772 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
16/10/2023	13141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2772 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
16/10/2023	13141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2772 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	568,22	
16/10/2023	13141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2772 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	
16/10/2023	13141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2772 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		568,22
16/10/2023	13142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2580 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		13.781,41
16/10/2023	13142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.781,41	
16/10/2023	13142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR	13.781,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 412

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2023	13142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.781,41
16/10/2023	13142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13.781,41
16/10/2023	13142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2580 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	13.781,41	
16/10/2023	13142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO E EXTRATO MEDICINAL MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000031, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13.781,41	
16/10/2023	13142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2580 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		13.781,41
16/10/2023	13143	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
16/10/2023	13143	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	
16/10/2023	13143	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 413

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13143	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
16/10/2023	13143	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	
16/10/2023	13143	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
16/10/2023	13143	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	
16/10/2023	13143	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
16/10/2023	13144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2781 (PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		700,00
16/10/2023	13144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2781 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 NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 E VALMOR MONTANARI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	700,00	
16/10/2023	13144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2781 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 NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 E VALMOR MONTANARI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	700,00	
16/10/2023	13144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2781 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 NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 E VALMOR MONTANARI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023,		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 414

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		
16/10/2023	13144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2781 (PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.	700,00	
16/10/2023	13144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2781 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 NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 E VALMOR MONTANARI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..		700,00
16/10/2023	13144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2781 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 NEUROLOGIA REALIZADO PELO DR. GABRIEL PELLISER, PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 E VALMOR MONTANARI NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DO DOMICILIO..	700,00	
16/10/2023	13144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2781 (PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		700,00
16/10/2023	13145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2576 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		601,10
16/10/2023	13145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO 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..	601,10	
16/10/2023	13145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO 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..	601,10	
16/10/2023	13145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO 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..		601,10
16/10/2023	13145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2576 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.	601,10	
16/10/2023	13145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO 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		601,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 415

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2023	13145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, MEDICAMENTO 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..	601,10	
16/10/2023	13145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2576 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		601,10
16/10/2023	13146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1947 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		23.026,69
16/10/2023	13146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	23.026,69	
16/10/2023	13146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	23.026,69	
16/10/2023	13146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		23.026,69
16/10/2023	13146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1947 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	23.026,69	
16/10/2023	13146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		23.026,69
16/10/2023	13146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS	23.026,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 416

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		
16/10/2023	13146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1947 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		23.026,69
16/10/2023	13147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2738 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		480,00
16/10/2023	13147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ENTRE OS DIAS 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2023..	480,00	
16/10/2023	13147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ENTRE OS DIAS 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2023..	480,00	
16/10/2023	13147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ENTRE OS DIAS 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2023..		480,00
16/10/2023	13147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ENTRE OS DIAS 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2023..		480,00
16/10/2023	13147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2738 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	480,00	
16/10/2023	13147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, ENTRE OS DIAS 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2023..	480,00	
16/10/2023	13147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2738 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		480,00
16/10/2023	13148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2597 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.381,82
16/10/2023	13148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, METRONIDAZOL E 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	1.381,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 417

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2023	13148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, METRONIDAZOL E 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..	1.381,82	
16/10/2023	13148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, METRONIDAZOL E 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..		1.381,82
16/10/2023	13148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, METRONIDAZOL E 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..		1.381,82
16/10/2023	13148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2597 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.381,82	
16/10/2023	13148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, METRONIDAZOL E 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..	1.381,82	
16/10/2023	13148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2597 (PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.381,82
16/10/2023	13149	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.		4.149,60
16/10/2023	13149	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, 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..	4.149,60	
16/10/2023	13149	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, SINASTATINA,	4.149,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 418

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 ARP23CIN000042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2023	13149	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..		4.149,60
16/10/2023	13149	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.	4.149,60	
16/10/2023	13149	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..		4.149,60
16/10/2023	13149	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..	4.149,60	
16/10/2023	13149	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.		4.149,60
16/10/2023	13150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2609 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		10.912,53
16/10/2023	13150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	10.912,53	
16/10/2023	13150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2609 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	10.912,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 419

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		
16/10/2023	13150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		10.912,53
16/10/2023	13150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2609 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	10.912,53	
16/10/2023	13150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		10.912,53
16/10/2023	13150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	10.912,53	
16/10/2023	13150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2609 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		10.912,53
16/10/2023	13151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2753 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		8.377,60
16/10/2023	13151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2753 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 SETEMBRO DE 2023..	8.377,60	
16/10/2023	13151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2753 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 SETEMBRO DE 2023..	8.377,60	
16/10/2023	13151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2753 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		8.377,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 420

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 SETEMBRO DE 2023..		
16/10/2023	13151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2753 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.	8.377,60	
16/10/2023	13151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2753 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 SETEMBRO DE 2023..		8.377,60
16/10/2023	13151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2753 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 SETEMBRO DE 2023..	8.377,60	
16/10/2023	13151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2753 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via debito_automatico.		8.377,60
16/10/2023	13152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2754 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		7.456,68
16/10/2023	13152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2754 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 SETEMBRO DE 2023..	7.456,68	
16/10/2023	13152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2754 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 SETEMBRO DE 2023..	7.456,68	
16/10/2023	13152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2754 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 SETEMBRO DE 2023..		7.456,68
16/10/2023	13152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2754 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 SETEMBRO DE 2023..		7.456,68
16/10/2023	13152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2754 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.	7.456,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 421

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	13152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2754 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 SETEMBRO DE 2023..	7.456,68	
16/10/2023	13152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2754 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		7.456,68
16/10/2023	13153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2756 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		3.181,36
16/10/2023	13153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2756 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 OBSTÉTRICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.181,36	
16/10/2023	13153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2756 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 OBSTÉTRICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.181,36	
16/10/2023	13153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2756 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 OBSTÉTRICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.181,36
16/10/2023	13153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2756 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.	3.181,36	
16/10/2023	13153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2756 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 OBSTÉTRICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.181,36
16/10/2023	13153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2756 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 OBSTÉTRICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME LISTAGEM ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.181,36	
16/10/2023	13153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2756 (ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.) via debito_automatico.		3.181,36
16/10/2023	13154	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.		7.731,35
16/10/2023	13154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da	7.731,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 422

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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..		
16/10/2023	13154	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..	7.731,35	
16/10/2023	13154	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..		7.731,35
16/10/2023	13154	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.	7.731,35	
16/10/2023	13154	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..		7.731,35
16/10/2023	13154	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..	7.731,35	
16/10/2023	13154	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.		7.731,35
16/10/2023	13155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2808 (CAPINZAL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA) via debito_automatico.		100,00
16/10/2023	13155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SALAS DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	100,00	
16/10/2023	13155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 423

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DAS SALAS DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
16/10/2023	13155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SALAS DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		100,00
16/10/2023	13155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SALAS DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		100,00
16/10/2023	13155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2808 (CAPINZAL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA) via debito_automatico.	100,00	
16/10/2023	13155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SALAS DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	100,00	
16/10/2023	13155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2808 (CAPINZAL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA) via debito_automatico.		100,00
16/10/2023	13156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2750 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		13.000,97
16/10/2023	13156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2750 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB, C/C 49.276-0..	13.000,97	
16/10/2023	13156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2750 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB, C/C 49.276-0..	13.000,97	
16/10/2023	13156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2750 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB, C/C 49.276-0..		13.000,97
16/10/2023	13156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2750 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	13.000,97	
16/10/2023	13156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2750 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		13.000,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 424

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB, C/C 49.276-0..		
16/10/2023	13156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2750 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB, C/C 49.276-0..	13.000,97	
16/10/2023	13156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2750 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L) via debito_automatico.		13.000,97
16/10/2023	13157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2731 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		11.140,40
16/10/2023	13157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2731 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..	11.140,40	
16/10/2023	13157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2731 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..	11.140,40	
16/10/2023	13157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2731 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..		11.140,40
16/10/2023	13157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2731 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	11.140,40	
16/10/2023	13157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2731 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 SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..		11.140,40
16/10/2023	13157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2731 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	11.140,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 425

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TERMO DE APOSTILAMENTO 002 DE 29/03/2023. RECURSO PAB, C/C 49276-0 COFIN/SB..		
16/10/2023	13157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2731 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		11.140,40
16/10/2023	13158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2748 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		13.000,97
16/10/2023	13158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2748 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB C/C 49276-0..	13.000,97	
16/10/2023	13158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2748 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB C/C 49276-0..	13.000,97	
16/10/2023	13158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2748 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB C/C 49276-0..		13.000,97
16/10/2023	13158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2748 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB C/C 49276-0..		13.000,97
16/10/2023	13158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2748 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	13.000,97	
16/10/2023	13158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2748 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO COFINANCIAMENTO/SB C/C 49276-0..	13.000,97	
16/10/2023	13158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2748 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		13.000,97
16/10/2023	13159	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2497 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.		693,20
16/10/2023	13159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO	693,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 426

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
16/10/2023	13159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	693,20	
16/10/2023	13159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		693,20
16/10/2023	13159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2497 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.	693,20	
16/10/2023	13159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		693,20
16/10/2023	13159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 93/2022, PREGAO ELETRONICO 69/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN154725 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	693,20	
16/10/2023	13159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2497 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.		693,20
16/10/2023	13160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2811 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
16/10/2023	13160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2811 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 11/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
16/10/2023	13160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2811 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 11/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
16/10/2023	13160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2811 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 11/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 427

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
16/10/2023	13160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2811 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 11/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
16/10/2023	13160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2811 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
16/10/2023	13160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2811 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 11/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR WALDEMAR MARTINS AZEREDO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
16/10/2023	13160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2811 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
16/10/2023	13161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2806 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		132,80
16/10/2023	13161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	132,80	
16/10/2023	13161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	132,80	
16/10/2023	13161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		132,80
16/10/2023	13161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		132,80
16/10/2023	13161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2806 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	132,80	
16/10/2023	13161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	132,80	
16/10/2023	13161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2806 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		132,80
16/10/2023	13162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2767 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		18.243,50
16/10/2023	13162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO	18.243,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 428

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		
16/10/2023	13162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2767 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	18.243,50	
16/10/2023	13162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2767 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		18.243,50
16/10/2023	13162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2767 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	18.243,50	
16/10/2023	13162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2767 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..		18.243,50
16/10/2023	13162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2767 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 SETEMBRO DE 2023, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 027/2022 VEREADOR JAIRO LUIZ HOFMANN..	18.243,50	
16/10/2023	13162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2767 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		18.243,50
16/10/2023	13163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2807 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		375,16
16/10/2023	13163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2807 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 DO AR, OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS	375,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 429

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		
16/10/2023	13163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2807 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 DO AR, OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	375,16	
16/10/2023	13163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2807 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 DO AR, OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		375,16
16/10/2023	13163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2807 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 DO AR, OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..		375,16
16/10/2023	13163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2807 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	375,16	
16/10/2023	13163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2807 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 DO AR, OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT CRONOS RYJ5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE..	375,16	
16/10/2023	13163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2807 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		375,16
16/10/2023	13164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2799 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
16/10/2023	13164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2799 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 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEDA GRAMAZZIO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DERMATOLÓGICA; ELESAIR APARECIDA THOME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MIGUEL; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; E A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR FR	250,00	
16/10/2023	13164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2799 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 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEDA GRAMAZZIO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DERMATOLÓGICA; ELESAIR APARECIDA THOME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MIGUEL; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; E A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR FR	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 430

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2799 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 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEDA GRAMAZZIO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DERMATOLÓGICA; ELES AIR APARECIDA THOME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MIGUEL; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; E A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR FR		250,00
16/10/2023	13164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2799 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
16/10/2023	13164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2799 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 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEDA GRAMAZZIO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DERMATOLÓGICA; ELES AIR APARECIDA THOME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MIGUEL; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; E A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR FR		250,00
16/10/2023	13164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2799 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 10/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEDA GRAMAZZIO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DERMATOLÓGICA; ELES AIR APARECIDA THOME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO MIGUEL; LUIS EUGENIO STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS; E A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR FR	250,00	
16/10/2023	13164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2799 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
16/10/2023	13165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2795 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
16/10/2023	13165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2795 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 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
16/10/2023	13165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2795 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 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
16/10/2023	13165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2795 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 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
16/10/2023	13165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2795 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 431

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2795 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 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
16/10/2023	13165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2795 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 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
16/10/2023	13165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2795 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
16/10/2023	13166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2802 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		673,00
16/10/2023	13166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA, ARRUELAS, GAS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO, OLEO, PARAFUSOS, PORCA E TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTAET MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	673,00	
16/10/2023	13166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA, ARRUELAS, GAS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO, OLEO, PARAFUSOS, PORCA E TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTAET MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	673,00	
16/10/2023	13166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA, ARRUELAS, GAS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO, OLEO, PARAFUSOS, PORCA E TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTAET MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		673,00
16/10/2023	13166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA, ARRUELAS, GAS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO, OLEO, PARAFUSOS, PORCA E TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTAET MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		673,00
16/10/2023	13166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2802 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.	673,00	
16/10/2023	13166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA, ARRUELAS, GAS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGENIO, OLEO, PARAFUSOS, PORCA E TAMPA TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTAET MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	673,00	
16/10/2023	13166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2802 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		673,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 432

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/10/2023	13167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2801 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		560,00
16/10/2023	13167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
16/10/2023	13167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
16/10/2023	13167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		560,00
16/10/2023	13167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2801 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.	560,00	
16/10/2023	13167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		560,00
16/10/2023	13167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	560,00	
16/10/2023	13167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2801 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		560,00
16/10/2023	13168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2803 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		9.302,70
16/10/2023	13168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAPROST, ALERADINA, CORTICORTEN, TC2 FLEX, POLIDERMIS, FEMATERN, HYTOS, CYSTEX, NEOSEMID, ACEFLOR, HISTAMIN, RENALAPRIL, VENAFLON, FLAVONID, VARIVAX, LEIBA, SECNIHEXAL, ALEXOFEDRIN, EZOPEN, DESLORANA, PLANTA GOLD, TORSILAX, HELMOZIL, REPOFLOR, NEOSULIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEND	9.302,70	
16/10/2023	13168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAPROST, ALERADINA, CORTICORTEN, TC2 FLEX, POLIDERMIS, FEMATERN, HYTOS, CYSTEX, NEOSEMID, ACEFLOR, HISTAMIN, RENALAPRIL, VENAFLON, FLAVONID, VARIVAX, LEIBA, SECNIHEXAL, ALEXOFEDRIN, EZOPEN, DESLORANA, PLANTA GOLD, TORSILAX, HELMOZIL, REPOFLOR, NEOSULIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEND	9.302,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 433

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAPROST, ALERADINA, CORTICORTEN, TC2 FLEX, POLIDERMIS, FEMATERN, HYTOS, CYSTEX, NEOSEMID, ACEFLOR, HISTAMIN, RENALAPRIL, VENAFLON, FLAVONID, VARIVAX, LEIBA, SECNIHEXAL, ALEXOXOFEDRIN, EZOPEN, DESLORANA, PLANTA GOLD, TORSILAX, HELMOZIL, REPOFLOR, NEOSULIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEND		9.302,70
16/10/2023	13168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAPROST, ALERADINA, CORTICORTEN, TC2 FLEX, POLIDERMIS, FEMATERN, HYTOS, CYSTEX, NEOSEMID, ACEFLOR, HISTAMIN, RENALAPRIL, VENAFLON, FLAVONID, VARIVAX, LEIBA, SECNIHEXAL, ALEXOXOFEDRIN, EZOPEN, DESLORANA, PLANTA GOLD, TORSILAX, HELMOZIL, REPOFLOR, NEOSULIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEND		9.302,70
16/10/2023	13168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2803 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.	9.302,70	
16/10/2023	13168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAPROST, ALERADINA, CORTICORTEN, TC2 FLEX, POLIDERMIS, FEMATERN, HYTOS, CYSTEX, NEOSEMID, ACEFLOR, HISTAMIN, RENALAPRIL, VENAFLON, FLAVONID, VARIVAX, LEIBA, SECNIHEXAL, ALEXOXOFEDRIN, EZOPEN, DESLORANA, PLANTA GOLD, TORSILAX, HELMOZIL, REPOFLOR, NEOSULIDA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATEND	9.302,70	
16/10/2023	13168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2803 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		9.302,70
16/10/2023	13169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2809 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
16/10/2023	13169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2809 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 11/10/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR TATIANE DE ALMEIDA AMARANTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; IR A SANTA CECILIA/SC LEVAR ELIZA DA SILVA SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL MATERNIDADE E SANTA CECILIA..	125,00	
16/10/2023	13169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2809 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 11/10/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR TATIANE DE ALMEIDA AMARANTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; IR A SANTA CECILIA/SC LEVAR ELIZA DA SILVA SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL MATERNIDADE E SANTA CECILIA..	125,00	
16/10/2023	13169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2809 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 11/10/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR TATIANE DE ALMEIDA AMARANTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; IR A SANTA CECILIA/SC LEVAR ELIZA DA SILVA SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 434

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL MATERNIDADE E SANTA CECILIA..		
16/10/2023	13169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2809 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 11/10/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR TATIANE DE ALMEIDA AMARANTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; IR A SANTA CECILIA/SC LEVAR ELIZA DA SILVA SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL MATERNIDADE E SANTA CECILIA..		125,00
16/10/2023	13169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2809 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
16/10/2023	13169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2809 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 11/10/2023, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR TATIANE DE ALMEIDA AMARANTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; IR A SANTA CECILIA/SC LEVAR ELIZA DA SILVA SANTOS PARA INTERNAMENTO PSIQUIATRICO NO HOSPITAL MATERNIDADE E SANTA CECILIA..	125,00	
16/10/2023	13169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2809 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
16/10/2023	13170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2798 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
16/10/2023	13170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2798 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 10/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR CLEUZA TEREZINHA DE MORAES E ELIZEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E NO RETORNO PEGAR GUILHERME LIVINO MARTINELLI COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/10/2023	13170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2798 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 10/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR CLEUZA TEREZINHA DE MORAES E ELIZEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E NO RETORNO PEGAR GUILHERME LIVINO MARTINELLI COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/10/2023	13170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2798 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 10/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR CLEUZA TEREZINHA DE MORAES E ELIZEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E NO RETORNO PEGAR GUILHERME LIVINO MARTINELLI COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
16/10/2023	13170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2798 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 10/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR CLEUZA TEREZINHA DE MORAES E ELIZEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E NO RETORNO PEGAR GUILHERME LIVINO MARTINELLI COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 435

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENHA..		
16/10/2023	13170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2798 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
16/10/2023	13170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2798 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 10/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR CLEUZA TEREZINHA DE MORAES E ELIZEU DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E NO RETORNO PEGAR GUILHERME LIVINO MARTINELLI COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/10/2023	13170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2798 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
16/10/2023	13171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2797 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
16/10/2023	13171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLA DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
16/10/2023	13171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLA DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
16/10/2023	13171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLA DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
16/10/2023	13171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLA DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
16/10/2023	13171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2797 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
16/10/2023	13171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 10/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLA DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
16/10/2023	13171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2797 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
16/10/2023	13172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 2812 (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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 436

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13172	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/10/2023, IR A CONCORDIA/SC LEVAR LUCIA RAMOS SURDI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E IR A CHAPECÓ LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA EXAMES NO MEDICAL CENTER; E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
16/10/2023	13172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/10/2023, IR A CONCORDIA/SC LEVAR LUCIA RAMOS SURDI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E IR A CHAPECÓ LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA EXAMES NO MEDICAL CENTER; E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
16/10/2023	13172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/10/2023, IR A CONCORDIA/SC LEVAR LUCIA RAMOS SURDI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E IR A CHAPECÓ LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA EXAMES NO MEDICAL CENTER; E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
16/10/2023	13172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/10/2023, IR A CONCORDIA/SC LEVAR LUCIA RAMOS SURDI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E IR A CHAPECÓ LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA EXAMES NO MEDICAL CENTER; E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
16/10/2023	13172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2812 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
16/10/2023	13172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 11/10/2023, IR A CONCORDIA/SC LEVAR LUCIA RAMOS SURDI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E IR A CHAPECÓ LEVAR HILARIO ROQUE FORMEHL PARA CONSULTA EXAMES NO MEDICAL CENTER; E NO RETORNO BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
16/10/2023	13172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2812 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
16/10/2023	13173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2810 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
16/10/2023	13173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2810 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 14/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORON E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 437

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2810 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 14/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
16/10/2023	13173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2810 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 14/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
16/10/2023	13173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2810 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 14/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
16/10/2023	13173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2810 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
16/10/2023	13173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2810 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 14/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR RUBEN ARQUIMEDES LORONO E VILSON RODRIGUES DA SILVA PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
16/10/2023	13173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2810 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
16/10/2023	13174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2794 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
16/10/2023	13174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2794 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 09/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR ELIS CRISTINA NARDI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E GUILHERME LIVINO MARTINELLI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/10/2023	13174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2794 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 09/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR ELIS CRISTINA NARDI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E GUILHERME LIVINO MARTINELLI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/10/2023	13174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2794 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 09/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR ELIS CRISTINA NARDI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E GUILHERME LIVINO MARTINELLI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 438

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOSSA SENHORA DE PENHA..		
16/10/2023	13174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2794 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
16/10/2023	13174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2794 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 09/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR ELIS CRISTINA NARDI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E GUILHERME LIVINO MARTINELLI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
16/10/2023	13174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2794 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 09/10/2023, IR A PENHA/SC LEVAR ELIS CRISTINA NARDI, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA; E GUILHERME LIVINO MARTINELLI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/10/2023	13174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2794 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
16/10/2023	13175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2800 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.584,66
16/10/2023	13175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2800 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. CONFORME DECISÕES JUDICIAIS E NOMES ABAIXO RELACIONADOS: 5000086-86.2023.8.24.0016 SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO, 5000088-56.2023.8.24.0016 VANIL	1.584,66	
16/10/2023	13175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2800 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. CONFORME DECISÕES JUDICIAIS E NOMES ABAIXO RELACIONADOS: 5000086-86.2023.8.24.0016 SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO, 5000088-56.2023.8.24.0016 VANIL	1.584,66	
16/10/2023	13175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2800 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. CONFORME DECISÕES JUDICIAIS E NOMES ABAIXO RELACIONADOS: 5000086-86.2023.8.24.0016 SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO, 5000088-56.2023.8.24.0016 VANIL		1.584,66
16/10/2023	13175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2800 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	1.584,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 439

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2800 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. CONFORME DECISÕES JUDICIAIS E NOMES ABAIXO RELACIONADOS: 5000086-86.2023.8.24.0016 SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO, 5000088-56.2023.8.24.0016 VANIL		1.584,66
16/10/2023	13175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2800 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. CONFORME DECISÕES JUDICIAIS E NOMES ABAIXO RELACIONADOS: 5000086-86.2023.8.24.0016 SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO, 5000088-56.2023.8.24.0016 VANIL	1.584,66	
16/10/2023	13175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2800 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.584,66
16/10/2023	13176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2804 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		29.406,99
16/10/2023	13176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANY, FOSTAIR, NESINA, HIXIZINE, NEVALOT, NOVOLIN, LECTRUM, ATACAND, CRISAPINA, CLAVULIN, TAPAZOL, PEG-LAX, PLENANCE, GLIFAGE, DAIVOBET, CONDRESS, DUTAM, GLYXAMBI, PRADAXA, CLAVULIN, FORXIGA, PROZAC, ZINPASS, QUELATUS, DAFORIN, BRAMICAR, DEXILANT, LIPIDIL, LATUNA, DOBEVEN, GLIFAGE, DONAREN, PROVANCE, ADVATAN, LUVIS, PRYSMA, ENTRE OUTROS	29.406,99	
16/10/2023	13176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANY, FOSTAIR, NESINA, HIXIZINE, NEVALOT, NOVOLIN, LECTRUM, ATACAND, CRISAPINA, CLAVULIN, TAPAZOL, PEG-LAX, PLENANCE, GLIFAGE, DAIVOBET, CONDRESS, DUTAM, GLYXAMBI, PRADAXA, CLAVULIN, FORXIGA, PROZAC, ZINPASS, QUELATUS, DAFORIN, BRAMICAR, DEXILANT, LIPIDIL, LATUNA, DOBEVEN, GLIFAGE, DONAREN, PROVANCE, ADVATAN, LUVIS, PRYSMA, ENTRE OUTROS	29.406,99	
16/10/2023	13176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANY, FOSTAIR, NESINA, HIXIZINE, NEVALOT, NOVOLIN, LECTRUM, ATACAND, CRISAPINA, CLAVULIN, TAPAZOL, PEG-LAX, PLENANCE, GLIFAGE, DAIVOBET, CONDRESS, DUTAM, GLYXAMBI, PRADAXA, CLAVULIN, FORXIGA, PROZAC, ZINPASS, QUELATUS, DAFORIN, BRAMICAR, DEXILANT, LIPIDIL, LATUNA, DOBEVEN, GLIFAGE, DONAREN, PROVANCE, ADVATAN, LUVIS, PRYSMA, ENTRE OUTROS		29.406,99
16/10/2023	13176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2804 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.	29.406,99	
16/10/2023	13176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANY, FOSTAIR, NESINA, HIXIZINE,		29.406,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 440

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEVALOT, NOVOLIN, LECTRUM, ATACAND, CRISAPINA, CLAVULIN, TAPAZOL, PEG-LAX, PLENANCE, GLIFAGE, DAIVOBET, CONDRESS, DUTAM, GLYXAMBI, PRADAXA, CLAVULIN, FORXIGA, PROZAC, ZINPASS, QUELATUS, DAFORIN, BRAMICAR, DEXILANT, LIPIDIL, LATUNA, DOBEVEN, GLIFAGE, DONAREN, PROVANCE, ADVATAN, LUVIS, PRYSMA, ENTRE OUTROS		
16/10/2023	13176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANY, FOSTAIR, NESINA, HIXIZINE, NEVALOT, NOVOLIN, LECTRUM, ATACAND, CRISAPINA, CLAVULIN, TAPAZOL, PEG-LAX, PLENANCE, GLIFAGE, DAIVOBET, CONDRESS, DUTAM, GLYXAMBI, PRADAXA, CLAVULIN, FORXIGA, PROZAC, ZINPASS, QUELATUS, DAFORIN, BRAMICAR, DEXILANT, LIPIDIL, LATUNA, DOBEVEN, GLIFAGE, DONAREN, PROVANCE, ADVATAN, LUVIS, PRYSMA, ENTRE OUTROS	29.406,99	
16/10/2023	13176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2804 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		29.406,99
16/10/2023	13177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2805 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		10.857,24
16/10/2023	13177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, BUPROPIONA, DULOXETINA, OLMESARTANA, RIVAROXABANA, CLONAZEPAM, AZITROMICINA, MIRTAPAZINA, GABAPENTINA, SERTRALINA, CILOSTAZOL, OLANZAPINA, LAMOTRIGINA, ARIPIPRAZOL, ITRACONAZAL, AMITRIPTILINA, PREGABALINA, OLANZAPINA, TANSULOSINA, TRIMEBUTINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDI	10.857,24	
16/10/2023	13177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, BUPROPIONA, DULOXETINA, OLMESARTANA, RIVAROXABANA, CLONAZEPAM, AZITROMICINA, MIRTAPAZINA, GABAPENTINA, SERTRALINA, CILOSTAZOL, OLANZAPINA, LAMOTRIGINA, ARIPIPRAZOL, ITRACONAZAL, AMITRIPTILINA, PREGABALINA, OLANZAPINA, TANSULOSINA, TRIMEBUTINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDI	10.857,24	
16/10/2023	13177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, BUPROPIONA, DULOXETINA, OLMESARTANA, RIVAROXABANA, CLONAZEPAM, AZITROMICINA, MIRTAPAZINA, GABAPENTINA, SERTRALINA, CILOSTAZOL, OLANZAPINA, LAMOTRIGINA, ARIPIPRAZOL, ITRACONAZAL, AMITRIPTILINA, PREGABALINA, OLANZAPINA, TANSULOSINA, TRIMEBUTINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDI		10.857,24
16/10/2023	13177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, BUPROPIONA, DULOXETINA, OLMESARTANA, RIVAROXABANA, CLONAZEPAM, AZITROMICINA, MIRTAPAZINA, GABAPENTINA, SERTRALINA, CILOSTAZOL, OLANZAPINA, LAMOTRIGINA, ARIPIPRAZOL, ITRACONAZAL, AMITRIPTILINA, PREGABALINA, OLANZAPINA, TANSULOSINA, TRIMEBUTINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDI		10.857,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 441

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2805 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.	10.857,24	
16/10/2023	13177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, BUPROPIONA, DULOXETINA, OLMESARTANA, RIVAROXABANA, CLONAZEPAM, AZITROMICINA, MIRTAPAZINA, GABAPENTINA, SERTRALINA, CILOSTAZOL, OLANZAPINA, LAMOTRIGINA, ARIPIPRAZOL, ITRACONAZOL, AMITRIPTILINA, PREGABALINA, OLANZAPINA, TANSULOSINA, TRIMEBUTINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDI	10.857,24	
16/10/2023	13177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2805 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		10.857,24
16/10/2023	13178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2793 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
16/10/2023	13178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIA SANGUANANI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..	125,00	
16/10/2023	13178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIA SANGUANANI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..	125,00	
16/10/2023	13178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIA SANGUANANI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..		125,00
16/10/2023	13178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2793 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
16/10/2023	13178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIA SANGUANANI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..		125,00
16/10/2023	13178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 09/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EDER FRANCISCO BOF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIA SANGUANANI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO..	125,00	
16/10/2023	13178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2793 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 442

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/10/2023	13179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2796 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
16/10/2023	13179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDETE CORREA, ANDRÉ BRANDT, CASSIANO EDIVAR FONSECA, LURDES MARIA TABACHUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/10/2023	13179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDETE CORREA, ANDRÉ BRANDT, CASSIANO EDIVAR FONSECA, LURDES MARIA TABACHUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/10/2023	13179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDETE CORREA, ANDRÉ BRANDT, CASSIANO EDIVAR FONSECA, LURDES MARIA TABACHUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/10/2023	13179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDETE CORREA, ANDRÉ BRANDT, CASSIANO EDIVAR FONSECA, LURDES MARIA TABACHUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/10/2023	13179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2796 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
16/10/2023	13179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 10/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR CLAUDETE CORREA, ANDRÉ BRANDT, CASSIANO EDIVAR FONSECA, LURDES MARIA TABACHUK PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/10/2023	13179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2796 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
16/10/2023	13180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2815 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
16/10/2023	13180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 13/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, MARCOS JOSE DURIGON, ANTONIO DE MORAES, VERA LUCIA DA COSTA E ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA SALETE DA ROSA E LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLIN	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 443

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 13/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, MARCOS JOSE DURIGON, ANTONIO DE MORAES, VERA LUCIA DA COSTA E ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA SALETE DA ROSA E LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLIN	125,00	
16/10/2023	13180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 13/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, MARCOS JOSE DURIGON, ANTONIO DE MORAES, VERA LUCIA DA COSTA E ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA SALETE DA ROSA E LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLIN		125,00
16/10/2023	13180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 13/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, MARCOS JOSE DURIGON, ANTONIO DE MORAES, VERA LUCIA DA COSTA E ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA SALETE DA ROSA E LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLIN		125,00
16/10/2023	13180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2815 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
16/10/2023	13180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 13/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, DEOMIRA VARGAS DAMBROS, MARCOS JOSE DURIGON, ANTONIO DE MORAES, VERA LUCIA DA COSTA E ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA SALETE DA ROSA E LOURDES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLIN	125,00	
16/10/2023	13180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2815 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
16/10/2023	13181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2816 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
16/10/2023	13181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2816 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 13/10/2023 IR A PALHOÇA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SANTA LUZIA DE PONTE SERRADA/SC PARA JG ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA DE SÃO JOSÉ/SC..	250,00	
16/10/2023	13181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2816 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 13/10/2023 IR A PALHOÇA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SANTA LUZIA DE PONTE SERRADA/SC PARA JG ASSISTENCIA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 444

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PSICOSSOCIAL LTDA DE SÃO JOSÉ/SC..		
16/10/2023	13181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2816 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 13/10/2023 IR A PALHOÇA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SANTA LUZIA DE PONTE SERRADA/SC PARA JG ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA DE SÃO JOSÉ/SC..		250,00
16/10/2023	13181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2816 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 13/10/2023 IR A PALHOÇA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SANTA LUZIA DE PONTE SERRADA/SC PARA JG ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA DE SÃO JOSÉ/SC..		250,00
16/10/2023	13181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2816 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
16/10/2023	13181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2816 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 13/10/2023 IR A PALHOÇA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA, PARA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SANTA LUZIA DE PONTE SERRADA/SC PARA JG ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA DE SÃO JOSÉ/SC..	250,00	
16/10/2023	13181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2816 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
16/10/2023	13182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2251 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.198,20
16/10/2023	13182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	1.198,20	
16/10/2023	13182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	1.198,20	
16/10/2023	13182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		1.198,20
16/10/2023	13182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2251 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.198,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 445

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13182	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		1.198,20
16/10/2023	13182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	1.198,20	
16/10/2023	13182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2251 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.198,20
16/10/2023	13183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2585 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		2.282,28
16/10/2023	13183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO, MEDICAMENTO 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..	2.282,28	
16/10/2023	13183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO, MEDICAMENTO 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..	2.282,28	
16/10/2023	13183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO, MEDICAMENTO 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..		2.282,28
16/10/2023	13183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2585 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	2.282,28	
16/10/2023	13183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO, MEDICAMENTO 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..		2.282,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 446

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO, MEDICAMENTO 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..	2.282,28	
16/10/2023	13183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2585 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		2.282,28
16/10/2023	13184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2814 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
16/10/2023	13184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2814 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 12/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE, YALIDES MARGARIDA AGUILERA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	
16/10/2023	13184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2814 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 12/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE, YALIDES MARGARIDA AGUILERA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	
16/10/2023	13184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2814 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 12/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE, YALIDES MARGARIDA AGUILERA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..		125,00
16/10/2023	13184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2814 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	125,00	
16/10/2023	13184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2814 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 12/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE, YALIDES MARGARIDA AGUILERA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..		125,00
16/10/2023	13184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2814 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 12/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR LOINA PEREIRA DUARTE, YALIDES MARGARIDA AGUILERA E NILCE MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	
16/10/2023	13184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2814 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
16/10/2023	13185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2270 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		4.979,52
16/10/2023	13185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	4.979,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 447

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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..		
16/10/2023	13185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	4.979,52	
16/10/2023	13185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		4.979,52
16/10/2023	13185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		4.979,52
16/10/2023	13185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2270 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	4.979,52	
16/10/2023	13185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	4.979,52	
16/10/2023	13185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2270 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		4.979,52
16/10/2023	13186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2813 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
16/10/2023	13186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2813 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 11/10/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
16/10/2023	13186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 448

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 11/10/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
16/10/2023	13186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2813 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 11/10/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
16/10/2023	13186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2813 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
16/10/2023	13186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2813 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 11/10/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
16/10/2023	13186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2813 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 11/10/2023, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
16/10/2023	13186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2813 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
16/10/2023	13187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2583 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		437,19
16/10/2023	13187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL E 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 DO CINCATARINA..	437,19	
16/10/2023	13187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL E 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 DO CINCATARINA..	437,19	
16/10/2023	13187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL E 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 DO CINCATARINA..		437,19
16/10/2023	13187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2583 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	437,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 449

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13187	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL E 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 DO CINCATARINA..		437,19
16/10/2023	13187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL E 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 DO CINCATARINA..	437,19	
16/10/2023	13187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2583 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		437,19
16/10/2023	13188	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 159 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 159/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		39.092,72
16/10/2023	13188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 159 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 159/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		39.092,72
16/10/2023	13188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 159 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 159/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	39.092,72	
16/10/2023	13188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 159 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 159/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	39.092,72	
16/10/2023	13188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 159 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 159/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		39.092,72
16/10/2023	13188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação do pagamento de empenho de nº 159 via debito_automatico.	39.092,72	
16/10/2023	13188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 159 via debito_automatico.		39.092,72
16/10/2023	13188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 159 via debito_automatico.	39.092,72	
16/10/2023	13189	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação do pagamento do empenho de nº 162 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 162/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		6.405,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 450

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 162 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 162/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		6.405,37
16/10/2023	13189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 162 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 162/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	6.405,37	
16/10/2023	13189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 162 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 162/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	6.405,37	
16/10/2023	13189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 162 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 162/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		6.405,37
16/10/2023	13189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação do pagamento de empenho de nº 162 via debito_automatico.	6.405,37	
16/10/2023	13189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 162 via debito_automatico.		6.405,37
16/10/2023	13189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 162 via debito_automatico.	6.405,37	
16/10/2023	13190	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Anulação do pagamento do empenho de nº 178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		18.784,54
16/10/2023	13190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		18.784,54
16/10/2023	13190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	18.784,54	
16/10/2023	13190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	18.784,54	
16/10/2023	13190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 178 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 178/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		18.784,54
16/10/2023	13190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação do pagamento de empenho de nº 178 via debito_automatico.	18.784,54	
16/10/2023	13190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 178 via debito_automatico.		18.784,54
16/10/2023	13190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do pagamento de empenho de nº 178 via debito_automatico.	18.784,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 451

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/10/2023	13191	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação do pagamento do empenho de nº 1058 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 1058/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		11.419,77
16/10/2023	13191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1058 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 1058/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		11.419,77
16/10/2023	13191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1058 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 1058/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	11.419,77	
16/10/2023	13191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1058 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 1058/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	11.419,77	
16/10/2023	13191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1058 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 1058/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		11.419,77
16/10/2023	13191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação do pagamento de empenho de nº 1058 via debito_automatico.	11.419,77	
16/10/2023	13191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1058 via debito_automatico.		11.419,77
16/10/2023	13191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1058 via debito_automatico.	11.419,77	
16/10/2023	13192	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação do pagamento do empenho de nº 1411 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 1411/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		4.306,44
16/10/2023	13192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1411 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 1411/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		4.306,44
16/10/2023	13192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1411 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 1411/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	4.306,44	
16/10/2023	13192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1411 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 1411/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	4.306,44	
16/10/2023	13192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1411 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 1411/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		4.306,44
16/10/2023	13192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA #	Anulação do pagamento de empenho de nº 1411 via debito_automatico.	4.306,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 452

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13192	624016-9 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1411 via debito_automatico.		4.306,44
16/10/2023	13192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1411 via debito_automatico.	4.306,44	
16/10/2023	13193	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1687 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 1687/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		57.752,16
16/10/2023	13193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1687 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 1687/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		57.752,16
16/10/2023	13193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1687 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 1687/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	57.752,16	
16/10/2023	13193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1687 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 1687/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	57.752,16	
16/10/2023	13193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1687 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 1687/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		57.752,16
16/10/2023	13193	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação do pagamento de empenho de nº 1687 via debito_automatico.	57.752,16	
16/10/2023	13193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1687 via debito_automatico.		57.752,16
16/10/2023	13193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1687 via debito_automatico.	57.752,16	
16/10/2023	13194	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1834 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 1834/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		44.939,89
16/10/2023	13194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1834 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 1834/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		44.939,89
16/10/2023	13194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1834 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 1834/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	44.939,89	
16/10/2023	13194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1834 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 1834/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	44.939,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 453

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1834 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 1834/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		44.939,89
16/10/2023	13194	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação do pagamento de empenho de nº 1834 via debito_automatico.	44.939,89	
16/10/2023	13194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1834 via debito_automatico.		44.939,89
16/10/2023	13194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1834 via debito_automatico.	44.939,89	
16/10/2023	13195	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação do pagamento do empenho de nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 2346/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		4.741,32
16/10/2023	13195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 2346/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		4.741,32
16/10/2023	13195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 2346/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	4.741,32	
16/10/2023	13195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 2346/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	4.741,32	
16/10/2023	13195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2346 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 2346/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		4.741,32
16/10/2023	13195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação do pagamento de empenho de nº 2346 via debito_automatico.	4.741,32	
16/10/2023	13195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2346 via debito_automatico.		4.741,32
16/10/2023	13195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2346 via debito_automatico.	4.741,32	
16/10/2023	13196	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Anulação do pagamento do empenho de nº 2387 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 2387/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		19.096,54
16/10/2023	13196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2387 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 2387/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		19.096,54
16/10/2023	13196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2387 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 2387/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	19.096,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 454

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2387 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 2387/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	19.096,54	
16/10/2023	13196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2387 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 2387/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		19.096,54
16/10/2023	13196	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação do pagamento de empenho de nº 2387 via debito_automatico.	19.096,54	
16/10/2023	13196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2387 via debito_automatico.		19.096,54
16/10/2023	13196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2387 via debito_automatico.	19.096,54	
16/10/2023	13197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência recebida da Prefeitura conta 33.832-X para pagamento de credores..	200.000,00	
16/10/2023	13197	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
16/10/2023	13197	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	
16/10/2023	13197	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
16/10/2023	13198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência da Prefeitura conta 33.832-X ICMS vinc. 0500 para a 12.101-0 Mov para pagamento de credores..	100.000,00	
16/10/2023	13198	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
16/10/2023	13198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	100.000,00	
16/10/2023	13198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
16/10/2023	13199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 620.		399,16
16/10/2023	13199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 620.	399,16	
16/10/2023	13199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 620.		399,16
16/10/2023	13199	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 620 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	399,16	
16/10/2023	13199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 620 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		399,16
16/10/2023	13199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 620 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo	399,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 455

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
16/10/2023	13200	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Anulação de despesa extraorçamentária nº 40 ([CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2023.		47,52
16/10/2023	13200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 40 ([CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2023.	47,52	
16/10/2023	13200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Anulação de despesa extraorçamentária nº 40 ([CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2023.		47,52
16/10/2023	13200	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 40 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2023.	47,52	
16/10/2023	13200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 40 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2023.		47,52
16/10/2023	13200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 40 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2023.	47,52	
16/10/2023	13201	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 41 ([CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.		7.954,24
16/10/2023	13201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 41 ([CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.	7.954,24	
16/10/2023	13201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Anulação de despesa extraorçamentária nº 41 ([CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.		7.954,24
16/10/2023	13201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 41 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.	7.954,24	
16/10/2023	13201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 41 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.		7.954,24
16/10/2023	13201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 41 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.	7.954,24	
16/10/2023	13202	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 42 ([ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.		136,92
16/10/2023	13202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 42 ([ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.	136,92	
16/10/2023	13202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Anulação de despesa extraorçamentária nº 42 ([ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.		136,92
16/10/2023	13202	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 42 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.	136,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 456

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 42 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.		136,92
16/10/2023	13202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 42 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 01/2023.	136,92	
16/10/2023	13203	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Anulação de despesa extraorçamentária nº 43 ([INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 01/2023.		4.882,69
16/10/2023	13203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 43 ([INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 01/2023.	4.882,69	
16/10/2023	13203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Anulação de despesa extraorçamentária nº 43 ([INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 01/2023.		4.882,69
16/10/2023	13203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 43 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 01/2023.	4.882,69	
16/10/2023	13203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 43 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 01/2023.		4.882,69
16/10/2023	13203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 43 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 01/2023.	4.882,69	
16/10/2023	13204	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Anulação de despesa extraorçamentária nº 44 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 01/2023.		1.476,17
16/10/2023	13204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 44 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 01/2023.	1.476,17	
16/10/2023	13204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Anulação de despesa extraorçamentária nº 44 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 01/2023.		1.476,17
16/10/2023	13204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 44 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 01/2023.	1.476,17	
16/10/2023	13204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 44 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 01/2023.		1.476,17
16/10/2023	13204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 44 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 01/2023.	1.476,17	
16/10/2023	13205	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Anulação de despesa extraorçamentária nº 55 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		331,61
16/10/2023	13205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 55 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	331,61	
16/10/2023	13205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Anulação de despesa extraorçamentária nº 55 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		331,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 457

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 55 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	331,61	
16/10/2023	13205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 55 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		331,61
16/10/2023	13205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 55 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	331,61	
16/10/2023	13206	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Anulação de despesa extraorçamentária nº 61 ([CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2023.		5,94
16/10/2023	13206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 61 ([CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2023.	5,94	
16/10/2023	13206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 61 ([CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2023.		5,94
16/10/2023	13206	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 61 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2023.	5,94	
16/10/2023	13206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 61 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2023.		5,94
16/10/2023	13206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 61 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2023.	5,94	
16/10/2023	13207	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 62 ([CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.		2.061,56
16/10/2023	13207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 62 ([CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	2.061,56	
16/10/2023	13207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 62 ([CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.		2.061,56
16/10/2023	13207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 62 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	2.061,56	
16/10/2023	13207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 62 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.		2.061,56
16/10/2023	13207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 62 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	2.061,56	
16/10/2023	13208	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 63 ([ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.		19,56
16/10/2023	13208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 63 ([ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	19,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 458

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 63 ([ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.		19,56
16/10/2023	13208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 63 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	19,56	
16/10/2023	13208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 63 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.		19,56
16/10/2023	13208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 63 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 02/2023.	19,56	
16/10/2023	13209	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Anulação de despesa extraorçamentária nº 64 ([INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 02/2023.		803,01
16/10/2023	13209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 64 ([INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 02/2023.	803,01	
16/10/2023	13209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 64 ([INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 02/2023.		803,01
16/10/2023	13209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 64 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 02/2023.	803,01	
16/10/2023	13209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 64 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 02/2023.		803,01
16/10/2023	13209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 64 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 02/2023.	803,01	
16/10/2023	13210	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Anulação de despesa extraorçamentária nº 240 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.		800,39
16/10/2023	13210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 240 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.	800,39	
16/10/2023	13210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 240 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.		800,39
16/10/2023	13210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 240 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.	800,39	
16/10/2023	13210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 240 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.		800,39
16/10/2023	13210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 240 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 04/2023.	800,39	
16/10/2023	13211	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Anulação de despesa extraorçamentária nº 286 ([CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2023.		8,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 459

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 286 ([CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2023.	8,91	
16/10/2023	13211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 286 ([CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2023.		8,91
16/10/2023	13211	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 286 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2023.	8,91	
16/10/2023	13211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 286 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2023.		8,91
16/10/2023	13211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 286 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2023.	8,91	
16/10/2023	13212	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 287 ([CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.		1.636,13
16/10/2023	13212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 287 ([CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	1.636,13	
16/10/2023	13212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 287 ([CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.		1.636,13
16/10/2023	13212	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 287 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	1.636,13	
16/10/2023	13212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 287 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.		1.636,13
16/10/2023	13212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 287 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	1.636,13	
16/10/2023	13213	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 288 ([ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.		61,89
16/10/2023	13213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 288 ([ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	61,89	
16/10/2023	13213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 288 ([ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.		61,89
16/10/2023	13213	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 288 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	61,89	
16/10/2023	13213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 288 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.		61,89
16/10/2023	13213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 288 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 05/2023.	61,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 460

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/10/2023	13214	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Anulação de despesa extraorçamentária nº 289 ([INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2023.		1.367,69
16/10/2023	13214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 289 ([INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2023.	1.367,69	
16/10/2023	13214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 289 ([INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2023.		1.367,69
16/10/2023	13214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 289 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2023.	1.367,69	
16/10/2023	13214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 289 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2023.		1.367,69
16/10/2023	13214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 289 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2023.	1.367,69	
16/10/2023	13215	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Anulação de despesa extraorçamentária nº 304 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.		556,91
16/10/2023	13215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 304 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.	556,91	
16/10/2023	13215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 304 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.		556,91
16/10/2023	13215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 304 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.	556,91	
16/10/2023	13215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 304 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.		556,91
16/10/2023	13215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 304 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 05/2023.	556,91	
16/10/2023	13216	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Anulação de despesa extraorçamentária nº 342 ([CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.		2,97
16/10/2023	13216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 342 ([CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.	2,97	
16/10/2023	13216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 342 ([CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.		2,97
16/10/2023	13216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 342 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.	2,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 461

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 342 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.		2,97
16/10/2023	13216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 342 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.	2,97	
16/10/2023	13217	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 343 ([CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2023.		362,76
16/10/2023	13217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 343 ([CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2023.	362,76	
16/10/2023	13217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Anulação de despesa extraorçamentária nº 343 ([CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2023.		362,76
16/10/2023	13217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 343 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2023.	362,76	
16/10/2023	13217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 343 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2023.		362,76
16/10/2023	13217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 343 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2023.	362,76	
16/10/2023	13218	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Anulação de despesa extraorçamentária nº 344 ([INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.		648,81
16/10/2023	13218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 344 ([INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.	648,81	
16/10/2023	13218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Anulação de despesa extraorçamentária nº 344 ([INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.		648,81
16/10/2023	13218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 344 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.	648,81	
16/10/2023	13218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 344 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.		648,81
16/10/2023	13218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 344 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.	648,81	
16/10/2023	13219	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Anulação de despesa extraorçamentária nº 363 ([CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.		65,34
16/10/2023	13219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 363 ([CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.	65,34	
16/10/2023	13219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Anulação de despesa extraorçamentária nº 363 ([CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A		65,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 462

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a 06/2023.		
16/10/2023	13219	S 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 363 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.	65,34	
16/10/2023	13219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 363 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.		65,34
16/10/2023	13219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 363 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 06/2023.	65,34	
16/10/2023	13220	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 364 ([CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2023.		11.823,63
16/10/2023	13220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 364 ([CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2023.	11.823,63	
16/10/2023	13220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Anulação de despesa extraorçamentária nº 364 ([CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2023.		11.823,63
16/10/2023	13220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 364 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2023.	11.823,63	
16/10/2023	13220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 364 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2023.		11.823,63
16/10/2023	13220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 364 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2023.	11.823,63	
16/10/2023	13221	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 365 ([ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2023.		185,67
16/10/2023	13221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 365 ([ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2023.	185,67	
16/10/2023	13221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Anulação de despesa extraorçamentária nº 365 ([ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2023.		185,67
16/10/2023	13221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 365 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2023.	185,67	
16/10/2023	13221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 365 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2023.		185,67
16/10/2023	13221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 365 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2023.	185,67	
16/10/2023	13222	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Anulação de despesa extraorçamentária nº 366 ([INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.		8.017,42
16/10/2023	13222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação de despesa extraorçamentária nº 366 ([INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO]) ref. Pelo	8.017,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 463

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.		
16/10/2023	13222	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 366 ([INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.		8.017,42
16/10/2023	13222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 366 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.	8.017,42	
16/10/2023	13222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 366 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.		8.017,42
16/10/2023	13222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 366 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2023.	8.017,42	
16/10/2023	13223	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Anulação de despesa extraorçamentária nº 367 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 06/2023.		2.442,36
16/10/2023	13223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 367 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 06/2023.	2.442,36	
16/10/2023	13223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 367 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 06/2023.		2.442,36
16/10/2023	13223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 367 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 06/2023.	2.442,36	
16/10/2023	13223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 367 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 06/2023.		2.442,36
16/10/2023	13223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 367 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 06/2023.	2.442,36	
16/10/2023	13224	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 378 ([BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 06/2023.		287,34
16/10/2023	13224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 378 ([BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 06/2023.	287,34	
16/10/2023	13224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 378 ([BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 06/2023.		287,34
16/10/2023	13224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 378 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 06/2023.	287,34	
16/10/2023	13224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 378 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 06/2023.		287,34
16/10/2023	13224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 378 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 06/2023.	287,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 464

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	13225	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Anulação de despesa extraorçamentária nº 379 ([SALÁRIO MATERNIDADE]) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023.		3.585,61
16/10/2023	13225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 379 ([SALÁRIO MATERNIDADE]) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023.		3.585,61
16/10/2023	13225	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 379 ([SALÁRIO MATERNIDADE]) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023.	3.585,61	
16/10/2023	13225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 379 () ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023.	3.585,61	
16/10/2023	13225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 379 () ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023.		3.585,61
16/10/2023	13225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 379 () ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023.	3.585,61	
16/10/2023	13226	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Anulação de despesa extraorçamentária nº 487 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		72,07
16/10/2023	13226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 487 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	72,07	
16/10/2023	13226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Anulação de despesa extraorçamentária nº 487 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		72,07
16/10/2023	13226	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 487 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	72,07	
16/10/2023	13226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 487 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		72,07
16/10/2023	13226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 487 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	72,07	
17/10/2023	13227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2859 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 1/2023.	53.590,26	
17/10/2023	13227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2859 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 1/2023.		53.590,26
17/10/2023	13227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2859 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 1/2023.	53.590,26	
17/10/2023	13227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2859 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 1/2023.		53.590,26
17/10/2023	13228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2860 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 1/2023.	6.736,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 465

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	13228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2860 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 1/2023.		6.736,98
17/10/2023	13228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2860 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 1/2023.	6.736,98	
17/10/2023	13228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2860 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 1/2023.		6.736,98
17/10/2023	13229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2861 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	18.784,54	
17/10/2023	13229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2861 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		18.784,54
17/10/2023	13229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2861 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	18.784,54	
17/10/2023	13229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2861 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		18.784,54
17/10/2023	13230	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2862 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		2.890,07
17/10/2023	13230	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2862 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	2.890,07	
17/10/2023	13230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2862 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	2.890,07	
17/10/2023	13230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2862 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		2.890,07
17/10/2023	13230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2862 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	2.890,07	
17/10/2023	13230	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2862 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.		2.890,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 466

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		
17/10/2023	13230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2862 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	2.890,07	
17/10/2023	13230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2862 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		2.890,07
17/10/2023	13231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2863 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	12.220,16	
17/10/2023	13231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2863 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		12.220,16
17/10/2023	13231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2863 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	12.220,16	
17/10/2023	13231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2863 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		12.220,16
17/10/2023	13232	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2864 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		3.074,62
17/10/2023	13232	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2864 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	3.074,62	
17/10/2023	13232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2864 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	3.074,62	
17/10/2023	13232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2864 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		3.074,62
17/10/2023	13232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2864 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	3.074,62	
17/10/2023	13232	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2864 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		3.074,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 467

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	13232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2864 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	3.074,62	
17/10/2023	13232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2864 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		3.074,62
17/10/2023	13233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2865 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	4.863,35	
17/10/2023	13233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2865 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		4.863,35
17/10/2023	13233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2865 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	4.863,35	
17/10/2023	13233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2865 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		4.863,35
17/10/2023	13234	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2866 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.014,54
17/10/2023	13234	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2866 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.014,54	
17/10/2023	13234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2866 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.014,54	
17/10/2023	13234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2866 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.014,54	
17/10/2023	13234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2866 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.014,54
17/10/2023	13234	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2866 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.014,54
17/10/2023	13234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2866 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.	1.014,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 468

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		
17/10/2023	13234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2866 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.014,54
17/10/2023	13235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2867 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 6/2023.	80.573,92	
17/10/2023	13235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2867 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 6/2023.		80.573,92
17/10/2023	13235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2867 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 6/2023.	80.573,92	
17/10/2023	13235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2867 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 6/2023.		80.573,92
17/10/2023	13236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2868 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.585,61	
17/10/2023	13236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2868 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.585,61
17/10/2023	13236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2868 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.585,61	
17/10/2023	13236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2868 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.585,61
17/10/2023	13237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2869 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	44.939,89	
17/10/2023	13237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2869 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		44.939,89
17/10/2023	13237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2869 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	44.939,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 469

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	13237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2869 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		44.939,89
17/10/2023	13238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2870 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	
17/10/2023	13238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2870 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
17/10/2023	13238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2870 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	
17/10/2023	13238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2870 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
17/10/2023	13239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2871 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	
17/10/2023	13239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2871 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
17/10/2023	13239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2871 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	
17/10/2023	13239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2871 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
17/10/2023	13240	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2872 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	338,82	
17/10/2023	13240	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2872 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		338,82
17/10/2023	13240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2872 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	338,82	
17/10/2023	13240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2872 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.		338,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 470

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		
17/10/2023	13240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2872 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	338,82	
17/10/2023	13240	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2872 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		338,82
17/10/2023	13240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2872 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	338,82	
17/10/2023	13240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2872 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		338,82
17/10/2023	13241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2873 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 9/2023.	19.163,64	
17/10/2023	13241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2873 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 9/2023.		19.163,64
17/10/2023	13241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2873 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 9/2023.	19.163,64	
17/10/2023	13241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2873 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 9/2023.		19.163,64
17/10/2023	13242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR ALTIVIR GALIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	500,00	
17/10/2023	13242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR ALTIVIR GALIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		500,00
17/10/2023	13242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR ALTIVIR GALIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 471

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	13242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR ALTIVIR GALIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		500,00
17/10/2023	13243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2828 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 17/10/2023 IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA, VALDIR FERREIRA DE LIMA, DARCI JOSE DE LIMA, ABILIO JUNGS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
17/10/2023	13243	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2828 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 17/10/2023 IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA, VALDIR FERREIRA DE LIMA, DARCI JOSE DE LIMA, ABILIO JUNGS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
17/10/2023	13243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2828 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 17/10/2023 IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA, VALDIR FERREIRA DE LIMA, DARCI JOSE DE LIMA, ABILIO JUNGS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
17/10/2023	13243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2828 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 17/10/2023 IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA, VALDIR FERREIRA DE LIMA, DARCI JOSE DE LIMA, ABILIO JUNGS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
17/10/2023	13243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2828 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 17/10/2023 IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA, VALDIR FERREIRA DE LIMA, DARCI JOSE DE LIMA, ABILIO JUNGS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
17/10/2023	13243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2828 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 17/10/2023 IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA, VALDIR FERREIRA DE LIMA, DARCI JOSE DE LIMA, ABILIO JUNGS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
17/10/2023	13244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		125,00
17/10/2023	13244	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 472

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
17/10/2023	13244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	125,00	
17/10/2023	13244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		125,00
17/10/2023	13244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	125,00	
17/10/2023	13244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		125,00
17/10/2023	13245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2830 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONSUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, VANILDA AQUINO RIBEIRO GALIO, DAVID DOS SANTOS DA SILVA, IVALINO LAZARIN, JUDIT NORMA RAMOS, CRISTIANE APARECIDA ROSALEN, ELISETE PRESTES RODRIGUES, ANALICE MOREIRA, JANDIRA LAUTERIO, CLUDIR JOSE URBANO DE MORAES,		55,00
17/10/2023	13245	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2830 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONSUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, VANILDA AQUINO RIBEIRO GALIO, DAVID DOS SANTOS DA SILVA, IVALINO LAZARIN, JUDIT NORMA RAMOS, CRISTIANE APARECIDA ROSALEN, ELISETE PRESTES RODRIGUES, ANALICE MOREIRA, JANDIRA LAUTERIO, CLUDIR JOSE URBANO DE MORAES,	55,00	
17/10/2023	13245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2830 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,	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 473

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONSUZIR OS PACIENTES DO MUNICIPIO, VANILDA AQUINO RIBEIRO GALIO, DAVID DOS SANTOS DA SILVA, IVALINO LAZARIN, JUDIT NORMA RAMOS, CRISTIANE APARECIDA ROSALEN, ELISETE PRESTES RODRIGUES, ANALICE MOREIRA, JANDIRA LAUTERIO, CLUDIR JOSE URBANO DE MORAES,		
17/10/2023	13245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2830 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONSUZIR OS PACIENTES DO MUNICIPIO, VANILDA AQUINO RIBEIRO GALIO, DAVID DOS SANTOS DA SILVA, IVALINO LAZARIN, JUDIT NORMA RAMOS, CRISTIANE APARECIDA ROSALEN, ELISETE PRESTES RODRIGUES, ANALICE MOREIRA, JANDIRA LAUTERIO, CLUDIR JOSE URBANO DE MORAES,		55,00
17/10/2023	13245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2830 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONSUZIR OS PACIENTES DO MUNICIPIO, VANILDA AQUINO RIBEIRO GALIO, DAVID DOS SANTOS DA SILVA, IVALINO LAZARIN, JUDIT NORMA RAMOS, CRISTIANE APARECIDA ROSALEN, ELISETE PRESTES RODRIGUES, ANALICE MOREIRA, JANDIRA LAUTERIO, CLUDIR JOSE URBANO DE MORAES,	55,00	
17/10/2023	13245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2830 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONSUZIR OS PACIENTES DO MUNICIPIO, VANILDA AQUINO RIBEIRO GALIO, DAVID DOS SANTOS DA SILVA, IVALINO LAZARIN, JUDIT NORMA RAMOS, CRISTIANE APARECIDA ROSALEN, ELISETE PRESTES RODRIGUES, ANALICE MOREIRA, JANDIRA LAUTERIO, CLUDIR JOSE URBANO DE MORAES,		55,00
17/10/2023	13246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59,42	
17/10/2023	13246	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 2831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59,42
17/10/2023	13246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59,42	
17/10/2023	13246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59,42
17/10/2023	13246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59,42	
17/10/2023	13246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2831 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59,42
17/10/2023	13246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2831 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		1.238,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 474

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SETEMBRO DE 2023..					
17/10/2023	13246	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2831 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 SETEMBRO DE 2023..	1.238,00	
17/10/2023	13246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2831 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 SETEMBRO DE 2023..	1.238,00	
17/10/2023	13246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2831 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 SETEMBRO DE 2023..		1.238,00
17/10/2023	13246	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2831 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 SETEMBRO DE 2023..	1.238,00	
17/10/2023	13246	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2831 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 SETEMBRO DE 2023..		1.238,00
17/10/2023	13246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2831 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 SETEMBRO DE 2023..	1.238,00	
17/10/2023	13246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2831 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 SETEMBRO DE 2023..		1.238,00
17/10/2023	13247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2832 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 475

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	13247	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2832 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
17/10/2023	13247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2832 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
17/10/2023	13247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2832 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
17/10/2023	13247	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2832 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
17/10/2023	13247	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2832 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
17/10/2023	13247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2832 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
17/10/2023	13247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2832 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
17/10/2023	13248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR ALTIVIR GALIO PARA		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 476

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
17/10/2023	13248	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR ALTIVIR GALIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	500,00	
17/10/2023	13248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR ALTIVIR GALIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	500,00	
17/10/2023	13248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR ALTIVIR GALIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		500,00
17/10/2023	13248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR ALTIVIR GALIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	500,00	
17/10/2023	13248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR ALTIVIR GALIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		500,00
17/10/2023	13249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		125,00
17/10/2023	13249	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	125,00	
17/10/2023	13249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	125,00	
17/10/2023	13249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2829 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 477

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
17/10/2023	13249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	125,00	
17/10/2023	13249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		125,00
18/10/2023	13250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR JANRIE NORA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; NATANAEL TEODORO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LUCINDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
18/10/2023	13250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR JANRIE NORA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; NATANAEL TEODORO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LUCINDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
18/10/2023	13250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR JANRIE NORA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; NATANAEL TEODORO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LUCINDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
18/10/2023	13250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR JANRIE NORA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; NATANAEL TEODORO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LUCINDA DA SILVA 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 478

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	13251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2876 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 18/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC LEVAR MARIA RODRIGUES DE LIMA, SUMILDA HUFF, NOELI MAZIERO PARIZOTTO, ISABEL MENDES CASSIANO, DEJANDIR DE SOUZA, VANDERLITA MASSON TONIAL, OLGA LOPES DUARTE, SIMONE SOARES DE LIMA, BEATRIZ DE MORAES PAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	250,00	
18/10/2023	13251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2876 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 18/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC LEVAR MARIA RODRIGUES DE LIMA, SUMILDA HUFF, NOELI MAZIERO PARIZOTTO, ISABEL MENDES CASSIANO, DEJANDIR DE SOUZA, VANDERLITA MASSON TONIAL, OLGA LOPES DUARTE, SIMONE SOARES DE LIMA, BEATRIZ DE MORAES PAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		250,00
18/10/2023	13251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2876 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 18/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC LEVAR MARIA RODRIGUES DE LIMA, SUMILDA HUFF, NOELI MAZIERO PARIZOTTO, ISABEL MENDES CASSIANO, DEJANDIR DE SOUZA, VANDERLITA MASSON TONIAL, OLGA LOPES DUARTE, SIMONE SOARES DE LIMA, BEATRIZ DE MORAES PAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	250,00	
18/10/2023	13251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2876 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 18/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC LEVAR MARIA RODRIGUES DE LIMA, SUMILDA HUFF, NOELI MAZIERO PARIZOTTO, ISABEL MENDES CASSIANO, DEJANDIR DE SOUZA, VANDERLITA MASSON TONIAL, OLGA LOPES DUARTE, SIMONE SOARES DE LIMA, BEATRIZ DE MORAES PAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		250,00
18/10/2023	13252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2877 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 18/10/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRÉ LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.	250,00	
18/10/2023	13252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2877 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 18/10/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRÉ LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.		250,00
18/10/2023	13252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2877 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 18/10/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRÉ LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEARIO CAMBURIU/SC 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 479

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	13252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2877 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 18/10/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRÉ LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.		250,00
18/10/2023	13253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2878 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 18/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO, KELI KAUANE BELOTTO E MARIA PIGOSSO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
18/10/2023	13253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2878 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 18/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO, KELI KAUANE BELOTTO E MARIA PIGOSSO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
18/10/2023	13253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2878 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 18/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO, KELI KAUANE BELOTTO E MARIA PIGOSSO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
18/10/2023	13253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2878 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 18/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO, KELI KAUANE BELOTTO E MARIA PIGOSSO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
18/10/2023	13254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2879 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 19/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR PEDRO HENRIQUE DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP; NEUZA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
18/10/2023	13254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2879 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 19/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR PEDRO HENRIQUE DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP; NEUZA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
18/10/2023	13254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2879 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 480

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR PEDRO HENRIQUE DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP; NEUZA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		
18/10/2023	13254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2879 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 19/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR PEDRO HENRIQUE DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP; NEUZA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
18/10/2023	13255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANGELA MARIA DA SILVA, INES CRISTINA SCWINGEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA RADIPLAN; ANNE ATHALIADA TULIAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO; SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; NATALINA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOP	125,00	
18/10/2023	13255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANGELA MARIA DA SILVA, INES CRISTINA SCWINGEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA RADIPLAN; ANNE ATHALIADA TULIAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO; SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; NATALINA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOP		125,00
18/10/2023	13255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANGELA MARIA DA SILVA, INES CRISTINA SCWINGEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA RADIPLAN; ANNE ATHALIADA TULIAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO; SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; NATALINA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOP	125,00	
18/10/2023	13255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANGELA MARIA DA SILVA, INES CRISTINA SCWINGEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA RADIPLAN; ANNE ATHALIADA TULIAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO; SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; NATALINA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOP		125,00
18/10/2023	13256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2881 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 19/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
18/10/2023	13256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2881 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 481

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 19/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
18/10/2023	13256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2881 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 19/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
18/10/2023	13256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2881 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 19/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
18/10/2023	13257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2882 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 19/10/2023 IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..	250,00	
18/10/2023	13257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2882 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 19/10/2023 IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..		250,00
18/10/2023	13257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2882 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 19/10/2023 IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..	250,00	
18/10/2023	13257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2882 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 19/10/2023 IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..		250,00
18/10/2023	13258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE RODRIGO DO AMARAL EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA..	55,00	
18/10/2023	13258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE RODRIGO DO AMARAL EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA..		55,00
18/10/2023	13258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 482

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDUZIR O PACIENTE RODRIGO DO AMARAL EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA..		
18/10/2023	13258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE RODRIGO DO AMARAL EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA..		55,00
18/10/2023	13259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO TADEU SERGIO BACKES MACHADO, ALESSANDRA DE MEIRA, IONE MULLER DA SILVA E IVONE LOPES DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
18/10/2023	13259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO TADEU SERGIO BACKES MACHADO, ALESSANDRA DE MEIRA, IONE MULLER DA SILVA E IVONE LOPES DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
18/10/2023	13259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO TADEU SERGIO BACKES MACHADO, ALESSANDRA DE MEIRA, IONE MULLER DA SILVA E IVONE LOPES DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
18/10/2023	13259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO TADEU SERGIO BACKES MACHADO, ALESSANDRA DE MEIRA, IONE MULLER DA SILVA E IVONE LOPES DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
18/10/2023	13260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2885 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 JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO CARLOS LEONARDO DA ROSA, EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..	55,00	
18/10/2023	13260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2885 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 JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO CARLOS LEONARDO DA ROSA, EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		55,00
18/10/2023	13260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2885 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 483

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO CARLOS LEONARDO DA ROSA, EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		
18/10/2023	13260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2885 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 JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO CARLOS LEONARDO DA ROSA, EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		55,00
18/10/2023	13261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	11.147,00	
18/10/2023	13261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		11.147,00
18/10/2023	13261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	11.147,00	
18/10/2023	13261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		11.147,00
18/10/2023	13262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	5.488,00	
18/10/2023	13262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		5.488,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 484

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	13262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	5.488,00	
18/10/2023	13262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		5.488,00
18/10/2023	13263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 418 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	16.480,00	
18/10/2023	13263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 418 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		16.480,00
18/10/2023	13263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 418 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	16.480,00	
18/10/2023	13263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 418 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		16.480,00
18/10/2023	13264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.346,00	
18/10/2023	13264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.346,00
18/10/2023	13264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	2.346,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 485

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
18/10/2023	13264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.346,00
18/10/2023	13265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 297 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	11.761,00	
18/10/2023	13265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 297 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		11.761,00
18/10/2023	13265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 297 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	11.761,00	
18/10/2023	13265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 297 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		11.761,00
18/10/2023	13266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 342 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	13.785,00	
18/10/2023	13266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 342 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		13.785,00
18/10/2023	13266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 342 SESSÕES DE	13.785,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 486

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA E 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
18/10/2023	13266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 342 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		13.785,00
18/10/2023	13267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LENTES E 12 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.503,96	
18/10/2023	13267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LENTES E 12 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.503,96
18/10/2023	13267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LENTES E 12 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.503,96	
18/10/2023	13267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LENTES E 12 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.503,96
18/10/2023	13268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.737,00	
18/10/2023	13268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.737,00
18/10/2023	13268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.737,00	
18/10/2023	13268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.737,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 487

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	13269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 86 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.182,00	
18/10/2023	13269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 86 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.182,00
18/10/2023	13269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 86 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.182,00	
18/10/2023	13269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 86 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.182,00
18/10/2023	13270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.058,00	
18/10/2023	13270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.058,00
18/10/2023	13270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.058,00	
18/10/2023	13270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.058,00
18/10/2023	13271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	220,00	
18/10/2023	13271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 488

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
18/10/2023	13271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	220,00	
18/10/2023	13271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		220,00
18/10/2023	13272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 9 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023..	1.530,00	
18/10/2023	13272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 9 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023..		1.530,00
18/10/2023	13272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 9 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023..	1.530,00	
18/10/2023	13272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 9 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023..		1.530,00
18/10/2023	13273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCERTA, DEPAKOTE, FORXIGA, GLYXAMBI, IMURAN, NESINA, PRADAXA, VENALOT E VOEXTOR, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.765,15	
18/10/2023	13273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCERTA, DEPAKOTE, FORXIGA, GLYXAMBI, IMURAN, NESINA, PRADAXA, VENALOT E VOEXTOR, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.765,15
18/10/2023	13273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCERTA, DEPAKOTE, FORXIGA, GLYXAMBI, IMURAN, NESINA, PRADAXA, VENALOT E VOEXTOR, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR	1.765,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 489

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
18/10/2023	13273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCERTA, DEPAKOTE, FORXIGA, GLYXAMBI, IMURAN, NESINA, PRADAXA, VENALOT E VOEXTOR, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.765,15
18/10/2023	13274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DULOXETINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, ROSUVASTATINA, SOTALOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	400,23	
18/10/2023	13274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DULOXETINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, ROSUVASTATINA, SOTALOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		400,23
18/10/2023	13274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DULOXETINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, ROSUVASTATINA, SOTALOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	400,23	
18/10/2023	13274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DULOXETINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, ROSUVASTATINA, SOTALOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		400,23
18/10/2023	13275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SC, DURANTE DESLOCAMENTO PARA SANTA CECÍLIA/SC, EM 07 DE ABRIL DE 2023, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXA. VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..	1.173,88	
18/10/2023	13275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SC, DURANTE DESLOCAMENTO PARA SANTA CECÍLIA/SC, EM 07 DE ABRIL DE 2023, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXA. VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR		1.173,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 490

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..		
18/10/2023	13275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SC, DURANTE DESLOCAMENTO PARA SANTA CECÍLIA/SC, EM 07 DE ABRIL DE 2023, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXA. VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..	1.173,88	
18/10/2023	13275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SC, DURANTE DESLOCAMENTO PARA SANTA CECÍLIA/SC, EM 07 DE ABRIL DE 2023, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXA. VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..		1.173,88
18/10/2023	13276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, SIMETICONA, ECOXE, CLARITROMICINA, CLORIDRATO, NIMEGON, QUETROS, BENICAR, LAMITOR, CONDRES, VALSARTANA, LEVOID, APIXABANA, DIACQUA, MOBILITY, PROSSO, XARELTO, LIXIANA, NESINA, ROSUVASTATINA, FINASTERIDA, GABAPENTINA, JARDIANCE, RISPERIDONA, OLMESARTANA, JARDIANCE, DESLORATADINA, OLANZAPINA, PRESS PLUS, EKSON, RISPERIDONA, BROMOPRIDA, DECO		9.845,44
18/10/2023	13276	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, SIMETICONA, ECOXE, CLARITROMICINA, CLORIDRATO, NIMEGON, QUETROS, BENICAR, LAMITOR, CONDRES, VALSARTANA, LEVOID, APIXABANA, DIACQUA, MOBILITY, PROSSO, XARELTO, LIXIANA, NESINA, ROSUVASTATINA, FINASTERIDA, GABAPENTINA, JARDIANCE, RISPERIDONA, OLMESARTANA, JARDIANCE, DESLORATADINA, OLANZAPINA, PRESS PLUS, EKSON, RISPERIDONA, BROMOPRIDA, DECO	9.845,44	
18/10/2023	13276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, SIMETICONA, ECOXE, CLARITROMICINA, CLORIDRATO, NIMEGON, QUETROS, BENICAR, LAMITOR, CONDRES, VALSARTANA, LEVOID, APIXABANA, DIACQUA, MOBILITY, PROSSO, XARELTO, LIXIANA, NESINA, ROSUVASTATINA, FINASTERIDA, GABAPENTINA, JARDIANCE, RISPERIDONA, OLMESARTANA, JARDIANCE, DESLORATADINA, OLANZAPINA, PRESS PLUS, EKSON, RISPERIDONA, BROMOPRIDA, DECO	9.845,44	
18/10/2023	13276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, SIMETICONA, ECOXE, CLARITROMICINA, CLORIDRATO, NIMEGON, QUETROS, BENICAR, LAMITOR, CONDRES, VALSARTANA, LEVOID, APIXABANA, DIACQUA, MOBILITY, PROSSO, XARELTO, LIXIANA, NESINA, ROSUVASTATINA, FINASTERIDA, GABAPENTINA, JARDIANCE, RISPERIDONA, OLMESARTANA, JARDIANCE, DESLORATADINA, OLANZAPINA, PRESS PLUS, EKSON, RISPERIDONA, BROMOPRIDA, DECO		9.845,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 491

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	13276	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, SIMETICONA, ECOXE, CLARITROMICINA, CLORIDRATO, NIMEGON, QUETROS, BENICAR, LAMITOR, CONDRES, VALSARTANA, LEVOID, APIXABANA, DIACQUA, MOBILITY, PROSSO, XARELTO, LIXIANA, NESINA, ROSUVASTATINA, FINASTERIDA, GABAPENTINA, JARDIANCE, RISPERIDONA, OLMESARTANA, JARDIANCE, DESLORATADINA, OLANZAPINA, PRESS PLUS, EKSON, RISPERIDONA, BROMOPRIDA, DECO	9.845,44	
18/10/2023	13276	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, SIMETICONA, ECOXE, CLARITROMICINA, CLORIDRATO, NIMEGON, QUETROS, BENICAR, LAMITOR, CONDRES, VALSARTANA, LEVOID, APIXABANA, DIACQUA, MOBILITY, PROSSO, XARELTO, LIXIANA, NESINA, ROSUVASTATINA, FINASTERIDA, GABAPENTINA, JARDIANCE, RISPERIDONA, OLMESARTANA, JARDIANCE, DESLORATADINA, OLANZAPINA, PRESS PLUS, EKSON, RISPERIDONA, BROMOPRIDA, DECO		9.845,44
18/10/2023	13276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, SIMETICONA, ECOXE, CLARITROMICINA, CLORIDRATO, NIMEGON, QUETROS, BENICAR, LAMITOR, CONDRES, VALSARTANA, LEVOID, APIXABANA, DIACQUA, MOBILITY, PROSSO, XARELTO, LIXIANA, NESINA, ROSUVASTATINA, FINASTERIDA, GABAPENTINA, JARDIANCE, RISPERIDONA, OLMESARTANA, JARDIANCE, DESLORATADINA, OLANZAPINA, PRESS PLUS, EKSON, RISPERIDONA, BROMOPRIDA, DECO	9.845,44	
18/10/2023	13276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, SIMETICONA, ECOXE, CLARITROMICINA, CLORIDRATO, NIMEGON, QUETROS, BENICAR, LAMITOR, CONDRES, VALSARTANA, LEVOID, APIXABANA, DIACQUA, MOBILITY, PROSSO, XARELTO, LIXIANA, NESINA, ROSUVASTATINA, FINASTERIDA, GABAPENTINA, JARDIANCE, RISPERIDONA, OLMESARTANA, JARDIANCE, DESLORATADINA, OLANZAPINA, PRESS PLUS, EKSON, RISPERIDONA, BROMOPRIDA, DECO		9.845,44
18/10/2023	13277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, DIAGNOSTICO E TROCA DO BICO INJETOR NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.060,00
18/10/2023	13277	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, DIAGNOSTICO E TROCA DO BICO INJETOR NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.060,00	
18/10/2023	13277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, DIAGNOSTICO E TROCA DO BICO INJETOR NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.060,00	
18/10/2023	13277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, DIAGNOSTICO E TROCA DO BICO INJETOR NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.060,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 492

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	13277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, DIAGNOSTICO E TROCA DO BICO INJETOR NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.060,00	
18/10/2023	13277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, DIAGNOSTICO E TROCA DO BICO INJETOR NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.060,00
18/10/2023	13278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, ANEL DE VEDAÇÃO E INJETOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNÓSTICO E TROCA DO BICO INJETOR, NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		10.466,00
18/10/2023	13278	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, ANEL DE VEDAÇÃO E INJETOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNÓSTICO E TROCA DO BICO INJETOR, NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	10.466,00	
18/10/2023	13278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, ANEL DE VEDAÇÃO E INJETOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNÓSTICO E TROCA DO BICO INJETOR, NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	10.466,00	
18/10/2023	13278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, ANEL DE VEDAÇÃO E INJETOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNÓSTICO E TROCA DO BICO INJETOR, NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		10.466,00
18/10/2023	13278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, ANEL DE VEDAÇÃO E INJETOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNÓSTICO E TROCA DO BICO INJETOR, NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	10.466,00	
18/10/2023	13278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, ANEL DE VEDAÇÃO E INJETOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNÓSTICO E TROCA DO BICO INJETOR, NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		10.466,00
18/10/2023	13279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR JANRIE NORA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; NATANAEL TEODORO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LUCINDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSP		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 493

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	13279	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR JANRIE NORA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; NATANAEL TEODORO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LUCINDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSP	125,00	
18/10/2023	13279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR JANRIE NORA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; NATANAEL TEODORO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LUCINDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSP	125,00	
18/10/2023	13279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR JANRIE NORA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; NATANAEL TEODORO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LUCINDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSP		125,00
18/10/2023	13279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR JANRIE NORA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; NATANAEL TEODORO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LUCINDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSP	125,00	
18/10/2023	13279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR JANRIE NORA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; NATANAEL TEODORO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LUCINDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSP		125,00
18/10/2023	13280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2876 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 18/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC LEVAR MARIA RODRIGUES DE LIMA, SUMILDA HUFF, NOELI MAZIERO PARIZOTTO, ISABEL MENDES CASSIANO, DEJANDIR DE SOUZA, VANDERLITA MASSON TONIAL, OLGA LOPES DUARTE, SIMONE SOARES DE LIMA, BEATRIZ DE MORAES PAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		250,00
18/10/2023	13280	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2876 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 18/10/2023, IR A ANITA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 494

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARIBALDI/SC LEVAR MARIA RODRIGUES DE LIMA, SUMILDA HUFF, NOELI MAZIERO PARIZOTTO, ISABEL MENDES CASSIANO, DEJANDIR DE SOUZA, VANDERLITA MASSON TONIAL, OLGA LOPES DUARTE, SIMONE SOARES DE LIMA, BEATRIZ DE MORAES PAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		
18/10/2023	13280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2876 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 18/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC LEVAR MARIA RODRIGUES DE LIMA, SUMILDA HUFF, NOELI MAZIERO PARIZOTTO, ISABEL MENDES CASSIANO, DEJANDIR DE SOUZA, VANDERLITA MASSON TONIAL, OLGA LOPES DUARTE, SIMONE SOARES DE LIMA, BEATRIZ DE MORAES PAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	250,00	
18/10/2023	13280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2876 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 18/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC LEVAR MARIA RODRIGUES DE LIMA, SUMILDA HUFF, NOELI MAZIERO PARIZOTTO, ISABEL MENDES CASSIANO, DEJANDIR DE SOUZA, VANDERLITA MASSON TONIAL, OLGA LOPES DUARTE, SIMONE SOARES DE LIMA, BEATRIZ DE MORAES PAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		250,00
18/10/2023	13280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2876 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 18/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC LEVAR MARIA RODRIGUES DE LIMA, SUMILDA HUFF, NOELI MAZIERO PARIZOTTO, ISABEL MENDES CASSIANO, DEJANDIR DE SOUZA, VANDERLITA MASSON TONIAL, OLGA LOPES DUARTE, SIMONE SOARES DE LIMA, BEATRIZ DE MORAES PAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	250,00	
18/10/2023	13280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2876 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 18/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC LEVAR MARIA RODRIGUES DE LIMA, SUMILDA HUFF, NOELI MAZIERO PARIZOTTO, ISABEL MENDES CASSIANO, DEJANDIR DE SOUZA, VANDERLITA MASSON TONIAL, OLGA LOPES DUARTE, SIMONE SOARES DE LIMA, BEATRIZ DE MORAES PAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		250,00
18/10/2023	13281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2877 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 18/10/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRÉ LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.		250,00
18/10/2023	13281	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2877 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 18/10/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRÉ LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.	250,00	
18/10/2023	13281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2877 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 18/10/2023, IR	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 495

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRÉ LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.		
18/10/2023	13281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2877 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 18/10/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRÉ LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.		250,00
18/10/2023	13281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2877 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 18/10/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRÉ LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.	250,00	
18/10/2023	13281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2877 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 18/10/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRÉ LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.		250,00
18/10/2023	13282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2878 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 18/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO, KELI KAUANE BELOTTO E MARIA PIGOSSO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
18/10/2023	13282	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2878 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 18/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO, KELI KAUANE BELOTTO E MARIA PIGOSSO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
18/10/2023	13282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2878 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 18/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO, KELI KAUANE BELOTTO E MARIA PIGOSSO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
18/10/2023	13282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2878 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 18/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO, KELI KAUANE BELOTTO E		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 496

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARIA PIGOSSO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
18/10/2023	13282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2878 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 18/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO, KELI KAUANE BELOTTO E MARIA PIGOSSO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
18/10/2023	13282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2878 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 18/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO, KELI KAUANE BELOTTO E MARIA PIGOSSO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
18/10/2023	13283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE RODRIGO DO AMARAL EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA..		55,00
18/10/2023	13283	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE RODRIGO DO AMARAL EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA..	55,00	
18/10/2023	13283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE RODRIGO DO AMARAL EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA..	55,00	
18/10/2023	13283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE RODRIGO DO AMARAL EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA..		55,00
18/10/2023	13283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE RODRIGO DO AMARAL EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA..	55,00	
18/10/2023	13283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 497

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE RODRIGO DO AMARAL EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA..		
18/10/2023	13284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO TADEU SERGIO BACKES MACHADO, ALESSANDRA DE MEIRA, IONE MULLER DA SILVA E IVONE LOPES DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
18/10/2023	13284	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO TADEU SERGIO BACKES MACHADO, ALESSANDRA DE MEIRA, IONE MULLER DA SILVA E IVONE LOPES DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
18/10/2023	13284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO TADEU SERGIO BACKES MACHADO, ALESSANDRA DE MEIRA, IONE MULLER DA SILVA E IVONE LOPES DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
18/10/2023	13284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO TADEU SERGIO BACKES MACHADO, ALESSANDRA DE MEIRA, IONE MULLER DA SILVA E IVONE LOPES DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
18/10/2023	13284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO TADEU SERGIO BACKES MACHADO, ALESSANDRA DE MEIRA, IONE MULLER DA SILVA E IVONE LOPES DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
18/10/2023	13284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO TADEU SERGIO BACKES MACHADO, ALESSANDRA DE MEIRA, IONE MULLER DA SILVA E IVONE LOPES DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
18/10/2023	13285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		11.147,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 498

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	13285	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	11.147,00	
18/10/2023	13285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	11.147,00	
18/10/2023	13285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		11.147,00
18/10/2023	13285	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	11.147,00	
18/10/2023	13285	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		11.147,00
18/10/2023	13285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	11.147,00	
18/10/2023	13285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		11.147,00
18/10/2023	13286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		5.488,00
18/10/2023	13286	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO -	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	5.488,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 499

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
18/10/2023	13286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	5.488,00	
18/10/2023	13286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		5.488,00
18/10/2023	13286	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	5.488,00	
18/10/2023	13286	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		5.488,00
18/10/2023	13286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	5.488,00	
18/10/2023	13286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		5.488,00
18/10/2023	13287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 418 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE		16.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 500

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SETEMBRO DE 2023..					
18/10/2023	13287	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 418 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	16.480,00	
18/10/2023	13287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 418 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	16.480,00	
18/10/2023	13287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 418 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		16.480,00
18/10/2023	13287	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 418 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	16.480,00	
18/10/2023	13287	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 418 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		16.480,00
18/10/2023	13287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 418 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	16.480,00	
18/10/2023	13287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 418 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		16.480,00
18/10/2023	13288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.346,00
18/10/2023	13288	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO -	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	2.346,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 501

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
18/10/2023	13288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.346,00	
18/10/2023	13288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.346,00
18/10/2023	13288	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.346,00	
18/10/2023	13288	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.346,00
18/10/2023	13288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.346,00	
18/10/2023	13288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.346,00
18/10/2023	13289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 297 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		11.761,00
18/10/2023	13289	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 297 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	11.761,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 502

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	13289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 297 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	11.761,00	
18/10/2023	13289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 297 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		11.761,00
18/10/2023	13289	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 297 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	11.761,00	
18/10/2023	13289	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 297 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		11.761,00
18/10/2023	13289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 297 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	11.761,00	
18/10/2023	13289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 297 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		11.761,00
18/10/2023	13290	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2021 ref. a Contratação de serviços	4.499,05	
18/10/2023	13290	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2021 ref. a Contratação de serviços		4.499,05
19/10/2023	13291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSELEI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 503

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSELEI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		125,00
19/10/2023	13291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSELEI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	125,00	
19/10/2023	13291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSELEI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		125,00
19/10/2023	13292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2902 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 20/10/2023, IR A NOVA VENEZA/SC, LEVAR AMELIA SILVINA LANHI E JUCIMARA DE FREITAS DA CRIZ, PARA CONSULTAS COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS..	250,00	
19/10/2023	13292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2902 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 20/10/2023, IR A NOVA VENEZA/SC, LEVAR AMELIA SILVINA LANHI E JUCIMARA DE FREITAS DA CRIZ, PARA CONSULTAS COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS..		250,00
19/10/2023	13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2902 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 20/10/2023, IR A NOVA VENEZA/SC, LEVAR AMELIA SILVINA LANHI E JUCIMARA DE FREITAS DA CRIZ, PARA CONSULTAS COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS..	250,00	
19/10/2023	13292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2902 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 20/10/2023, IR A NOVA VENEZA/SC, LEVAR AMELIA SILVINA LANHI E JUCIMARA DE FREITAS DA CRIZ, PARA CONSULTAS COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS..		250,00
19/10/2023	13293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2903 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 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
19/10/2023	13293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2903 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 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
19/10/2023	13293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 504

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
19/10/2023	13293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2903 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 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
19/10/2023	13294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI E MARIA TEREZINHA FRACASSO, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
19/10/2023	13294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI E MARIA TEREZINHA FRACASSO, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
19/10/2023	13294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI E MARIA TEREZINHA FRACASSO, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
19/10/2023	13294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI E MARIA TEREZINHA FRACASSO, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
19/10/2023	13295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2879 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 19/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR PEDRO HENRIQUE DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; NEUZA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
19/10/2023	13295	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2879 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 19/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR PEDRO HENRIQUE DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; NEUZA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
19/10/2023	13295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2879 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 19/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR PEDRO HENRIQUE DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; NEUZA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
19/10/2023	13295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2879 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 505

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/10/2023, IR A CHAPECO/SC, LEVAR PEDRO HENRIQUE DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; NEUZA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		
19/10/2023	13295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2879 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 19/10/2023, IR A CHAPECO/SC, LEVAR PEDRO HENRIQUE DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; NEUZA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
19/10/2023	13295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2879 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 19/10/2023, IR A CHAPECO/SC, LEVAR PEDRO HENRIQUE DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; NEUZA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
19/10/2023	13296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANGELA MARIA DA SILVA, INES CRISTINA SCWINGEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIPLAN; ANNE ATHALIADA TULIAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO; SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; NATALINA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO		125,00
19/10/2023	13296	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANGELA MARIA DA SILVA, INES CRISTINA SCWINGEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIPLAN; ANNE ATHALIADA TULIAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO; SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; NATALINA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO	125,00	
19/10/2023	13296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANGELA MARIA DA SILVA, INES CRISTINA SCWINGEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIPLAN; ANNE ATHALIADA TULIAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO; SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; NATALINA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO	125,00	
19/10/2023	13296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANGELA MARIA DA SILVA, INES CRISTINA SCWINGEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIPLAN; ANNE ATHALIADA TULIAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO; SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; NATALINA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO		125,00
19/10/2023	13296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2880 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 506

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANGELA MARIA DA SILVA, INES CRISTINA SCWINGEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIPLAN; ANNE ATHALIADA TULIAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO; SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; NATALINA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO		
19/10/2023	13296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANGELA MARIA DA SILVA, INES CRISTINA SCWINGEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIPLAN; ANNE ATHALIADA TULIAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO; SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; NATALINA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO		125,00
19/10/2023	13297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2881 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 19/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
19/10/2023	13297	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2881 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 19/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
19/10/2023	13297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2881 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 19/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
19/10/2023	13297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2881 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 19/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
19/10/2023	13297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2881 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 19/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
19/10/2023	13297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2881 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 19/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 507

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2882 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 19/10/2023 IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..		250,00
19/10/2023	13298	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2882 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 19/10/2023 IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..	250,00	
19/10/2023	13298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2882 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 19/10/2023 IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..	250,00	
19/10/2023	13298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2882 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 19/10/2023 IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..		250,00
19/10/2023	13298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2882 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 19/10/2023 IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..	250,00	
19/10/2023	13298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2882 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 19/10/2023 IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..		250,00
19/10/2023	13299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 342 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		13.785,00
19/10/2023	13299	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 342 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	13.785,00	
19/10/2023	13299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 342 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	13.785,00	
19/10/2023	13299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 342 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA		13.785,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 508

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
19/10/2023	13299	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 342 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	13.785,00	
19/10/2023	13299	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 342 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		13.785,00
19/10/2023	13299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 342 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	13.785,00	
19/10/2023	13299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 342 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		13.785,00
19/10/2023	13300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LENTES E 12 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.503,96
19/10/2023	13300	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LENTES E 12 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.503,96	
19/10/2023	13300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LENTES E 12 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.503,96	
19/10/2023	13300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LENTES E 12 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.503,96
19/10/2023	13300	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LENTES E 12 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.503,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 509

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13300	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LENTE E 12 ARMAÇÔES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.503,96
19/10/2023	13300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LENTE E 12 ARMAÇÔES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.503,96	
19/10/2023	13300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LENTE E 12 ARMAÇÔES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.503,96
19/10/2023	13301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 101 SESSÔES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.737,00
19/10/2023	13301	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 101 SESSÔES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.737,00	
19/10/2023	13301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 101 SESSÔES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.737,00	
19/10/2023	13301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 101 SESSÔES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.737,00
19/10/2023	13301	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 101 SESSÔES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.737,00	
19/10/2023	13301	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 101 SESSÔES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.737,00
19/10/2023	13301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 101 SESSÔES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE	3.737,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 510

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SETEMBRO DE 2023..					
19/10/2023	13301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.737,00
19/10/2023	13302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 86 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.182,00
19/10/2023	13302	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 86 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.182,00	
19/10/2023	13302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 86 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.182,00	
19/10/2023	13302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 86 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.182,00
19/10/2023	13302	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 86 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.182,00	
19/10/2023	13302	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 86 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.182,00
19/10/2023	13302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 86 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.182,00	
19/10/2023	13302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 86 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.182,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 511

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.058,00
19/10/2023	13303	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.058,00	
19/10/2023	13303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.058,00	
19/10/2023	13303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.058,00
19/10/2023	13303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.058,00	
19/10/2023	13303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.058,00
19/10/2023	13303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.058,00	
19/10/2023	13303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.058,00
19/10/2023	13304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,56	
19/10/2023	13304	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 2896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,56
19/10/2023	13304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 512

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,56
19/10/2023	13304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,56	
19/10/2023	13304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2896 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,56
19/10/2023	13304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		220,00
19/10/2023	13304	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	220,00	
19/10/2023	13304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	220,00	
19/10/2023	13304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		220,00
19/10/2023	13304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	220,00	
19/10/2023	13304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		220,00
19/10/2023	13304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	220,00	
19/10/2023	13304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 513

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	73,44	
19/10/2023	13305	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 2897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		73,44
19/10/2023	13305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	73,44	
19/10/2023	13305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		73,44
19/10/2023	13305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	73,44	
19/10/2023	13305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		73,44
19/10/2023	13305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 9 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023..		1.530,00
19/10/2023	13305	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 9 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023..	1.530,00	
19/10/2023	13305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 9 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023..	1.530,00	
19/10/2023	13305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 9 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023..		1.530,00
19/10/2023	13305	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 9 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023..	1.530,00	
19/10/2023	13305	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 9 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023..		1.530,00
19/10/2023	13305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 9 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023..	1.530,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 514

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 9 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023..		1.530,00
19/10/2023	13306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCERTA, DEPAKOTE, FORXIGA, GLYXAMBI, IMURAN, NESINA, PRADAXA, VENALOT E VOEXTOR, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.765,15
19/10/2023	13306	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCERTA, DEPAKOTE, FORXIGA, GLYXAMBI, IMURAN, NESINA, PRADAXA, VENALOT E VOEXTOR, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.765,15	
19/10/2023	13306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCERTA, DEPAKOTE, FORXIGA, GLYXAMBI, IMURAN, NESINA, PRADAXA, VENALOT E VOEXTOR, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.765,15	
19/10/2023	13306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCERTA, DEPAKOTE, FORXIGA, GLYXAMBI, IMURAN, NESINA, PRADAXA, VENALOT E VOEXTOR, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.765,15
19/10/2023	13306	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCERTA, DEPAKOTE, FORXIGA, GLYXAMBI, IMURAN, NESINA, PRADAXA, VENALOT E VOEXTOR, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.765,15	
19/10/2023	13306	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCERTA, DEPAKOTE, FORXIGA, GLYXAMBI, IMURAN, NESINA, PRADAXA, VENALOT E VOEXTOR, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.765,15
19/10/2023	13306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCERTA, DEPAKOTE, FORXIGA, GLYXAMBI, IMURAN, NESINA, PRADAXA, VENALOT E VOEXTOR, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE	1.765,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 515

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SETEMBRO DE 2023..					
19/10/2023	13306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCERTA, DEPAKOTE, FORXIGA, GLYXAMBI, IMURAN, NESINA, PRADAXA, VENALOT E VOEXTOR, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.765,15
19/10/2023	13307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DULOXETINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, ROSUVASTATINA, SOTALOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		400,23
19/10/2023	13307	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DULOXETINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, ROSUVASTATINA, SOTALOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	400,23	
19/10/2023	13307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DULOXETINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, ROSUVASTATINA, SOTALOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	400,23	
19/10/2023	13307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DULOXETINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, ROSUVASTATINA, SOTALOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		400,23
19/10/2023	13307	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DULOXETINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, ROSUVASTATINA, SOTALOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	400,23	
19/10/2023	13307	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DULOXETINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, ROSUVASTATINA, SOTALOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		400,23
19/10/2023	13307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	400,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 516

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DULOXETINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, ROSUVASTATINA, SOTALOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
19/10/2023	13307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DULOXETINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, ROSUVASTATINA, SOTALOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		400,23
19/10/2023	13308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2824 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		361,92
19/10/2023	13308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2824 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 SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	361,92	
19/10/2023	13308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2824 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 SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	361,92	
19/10/2023	13308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2824 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 SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		361,92
19/10/2023	13308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2824 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 SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..		361,92
19/10/2023	13308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2824 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	361,92	
19/10/2023	13308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2824 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 SETEMBRO DE 2023, PARTE PATRONAL..	361,92	
19/10/2023	13308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2824 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		361,92
19/10/2023	13309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2715 (INSS) via debito_automatico.		2.052,00
19/10/2023	13309	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.052,00	
19/10/2023	13309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.052,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 517

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.052,00
19/10/2023	13309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2715 (INSS) via debito_automatico.	2.052,00	
19/10/2023	13309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.052,00
19/10/2023	13309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.052,00	
19/10/2023	13309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2715 (INSS) via debito_automatico.		2.052,00
19/10/2023	13310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2829 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
19/10/2023	13310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	125,00	
19/10/2023	13310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	125,00	
19/10/2023	13310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		125,00
19/10/2023	13310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2829 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
19/10/2023	13310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		125,00
19/10/2023	13310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 518

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
19/10/2023	13310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2829 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
19/10/2023	13311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2716 (INSS) via debito_automatico.		5.421,89
19/10/2023	13311	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.421,89	
19/10/2023	13311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.421,89	
19/10/2023	13311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.421,89
19/10/2023	13311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2716 (INSS) via debito_automatico.	5.421,89	
19/10/2023	13311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.421,89
19/10/2023	13311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.421,89	
19/10/2023	13311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2716 (INSS) via debito_automatico.		5.421,89
19/10/2023	13312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2826 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
19/10/2023	13312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA JUDITH JUNGES, SANTO VERONEZ, EDISON DOMINGOS BOF, AMARILDO PAZ PADILHO, LUIS ALBERTO STECKLING, LINO ANTONIO DA SILVA NETO, GABRIEL SCHMIDT, ISABEL MENDES CASSIANO, OSMAR MOREIRA, NORMELIO ALVES DA SILVA, EDDY ACCELUS, AGAMENON CUNHA TAVARES E DEOCLIDES COELLI, PA	125,00	
19/10/2023	13312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA JUDITH JUNGES, SANTO VERONEZ, EDISON DOMINGOS BOF, AMARILDO PAZ PADILHO, LUIS ALBERTO STECKLING, LINO ANTONIO DA SILVA NETO, GABRIEL SCHMIDT, ISABEL MENDES CASSIANO, OSMAR MOREIRA, NORMELIO ALVES DA SILVA, EDDY ACCELUS, AGAMENON CUNHA TAVARES E DEOCLIDES COELLI, PA	125,00	
19/10/2023	13312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2826 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 519

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA JUDITH JUNGES, SANTO VERONEZ, EDISON DOMINGOS BOF, AMARILDO PAZ PADILHO, LUIS ALBERTO STECKLING, LINO ANTONIO DA SILVA NETO, GABRIEL SCHMIDT, ISABEL MENDES CASSIANO, OSMAR MOREIRA, NORMELIO ALVES DA SILVA, EDDY ACCELUS, AGAMENON CUNHA TAVARES E DEOCLIDES COELLI, PA		
19/10/2023	13312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2826 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
19/10/2023	13312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA JUDITH JUNGES, SANTO VERONEZ, EDISON DOMINGOS BOF, AMARILDO PAZ PADILHO, LUIS ALBERTO STECKLING, LINO ANTONIO DA SILVA NETO, GABRIEL SCHMIDT, ISABEL MENDES CASSIANO, OSMAR MOREIRA, NORMELIO ALVES DA SILVA, EDDY ACCELUS, AGAMENON CUNHA TAVARES E DEOCLIDES COELLI, PA		125,00
19/10/2023	13312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 16/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA JUDITH JUNGES, SANTO VERONEZ, EDISON DOMINGOS BOF, AMARILDO PAZ PADILHO, LUIS ALBERTO STECKLING, LINO ANTONIO DA SILVA NETO, GABRIEL SCHMIDT, ISABEL MENDES CASSIANO, OSMAR MOREIRA, NORMELIO ALVES DA SILVA, EDDY ACCELUS, AGAMENON CUNHA TAVARES E DEOCLIDES COELLI, PA	125,00	
19/10/2023	13312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2826 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
19/10/2023	13313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2825 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
19/10/2023	13313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2825 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 16/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
19/10/2023	13313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2825 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 16/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
19/10/2023	13313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2825 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 16/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
19/10/2023	13313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2825 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
19/10/2023	13313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2825 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 520

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 16/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		
19/10/2023	13313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2825 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 16/10/2023, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
19/10/2023	13313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2825 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
19/10/2023	13314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2712 (INSS) via debito_automatico.		96.776,20
19/10/2023	13314	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	96.776,20	
19/10/2023	13314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	96.776,20	
19/10/2023	13314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		96.776,20
19/10/2023	13314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		96.776,20
19/10/2023	13314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2712 (INSS) via debito_automatico.	96.776,20	
19/10/2023	13314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	96.776,20	
19/10/2023	13314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2712 (INSS) via debito_automatico.		96.776,20
19/10/2023	13315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2828 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
19/10/2023	13315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2828 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 17/10/2023 IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA, VALDIR FERREIRA DE LIMA, DARCI JOSE DE LIMA, ABILIO JUNGES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/10/2023	13315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2828 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 17/10/2023 IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA, VALDIR FERREIRA DE LIMA, DARCI JOSE DE LIMA, ABILIO JUNGES 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 521

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2828 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 17/10/2023 IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA, VALDIR FERREIRA DE LIMA, DARCI JOSE DE LIMA, ABILIO JUNGS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
19/10/2023	13315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2828 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
19/10/2023	13315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2828 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 17/10/2023 IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA, VALDIR FERREIRA DE LIMA, DARCI JOSE DE LIMA, ABILIO JUNGS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
19/10/2023	13315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2828 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 17/10/2023 IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO TEODORO DA SILVA, VALDIR FERREIRA DE LIMA, DARCI JOSE DE LIMA, ABILIO JUNGS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
19/10/2023	13315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2828 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
19/10/2023	13316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2827 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
19/10/2023	13316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2827 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 16/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
19/10/2023	13316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2827 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 16/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
19/10/2023	13316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2827 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 16/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
19/10/2023	13316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2827 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 16/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 522

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
19/10/2023	13316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2827 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
19/10/2023	13316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2827 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 16/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO; E MILTON RODRIGUES PIMENTEL PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
19/10/2023	13316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2827 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
19/10/2023	13317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2835 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		10.466,00
19/10/2023	13317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, ANEL DE VEDAÇÃO E INJETOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNÓSTICO E TROCA DO BICO INJETOR, NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	10.466,00	
19/10/2023	13317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, ANEL DE VEDAÇÃO E INJETOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNÓSTICO E TROCA DO BICO INJETOR, NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	10.466,00	
19/10/2023	13317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, ANEL DE VEDAÇÃO E INJETOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNÓSTICO E TROCA DO BICO INJETOR, NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		10.466,00
19/10/2023	13317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2835 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	10.466,00	
19/10/2023	13317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, ANEL DE VEDAÇÃO E INJETOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNÓSTICO E TROCA DO BICO INJETOR, NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		10.466,00
19/10/2023	13317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR, ANEL DE VEDAÇÃO E INJETOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SCANNER, DIAGNÓSTICO E TROCA DO BICO INJETOR, NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	10.466,00	
19/10/2023	13317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2835 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		10.466,00
19/10/2023	13318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2831 (KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		1.178,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 523

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2831 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 SETEMBRO DE 2023..	1.178,58	
19/10/2023	13318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2831 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 SETEMBRO DE 2023..	1.178,58	
19/10/2023	13318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2831 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 SETEMBRO DE 2023..		1.178,58
19/10/2023	13318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2831 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 SETEMBRO DE 2023..		1.178,58
19/10/2023	13318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2831 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	1.178,58	
19/10/2023	13318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2831 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 SETEMBRO DE 2023..	1.178,58	
19/10/2023	13318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2831 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		1.178,58
19/10/2023	13319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2833 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		9.845,44
19/10/2023	13319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, SIMETICONA, ECOXE, CLARITROMICINA, CLORIDRATO, NIMEGON, QUETROS, BENICAR, LAMITOR, CONDRES, VALSARTANA, LEVOID, APIXABANA, DIACQUA, MOBILITY, PROSSO, XARELTO, LIXIANA, NESINA, ROSUVASTATINA, FINASTERIDA, GABAPENTINA, JARDIANCE, RISPERIDONA, OLMESARTANA, JARDIANCE, DESLOTRATADINA, OLANZAPINA, PRESS PLUS, EKSON, RISPERIDONA, BROMOPRIDA, DECON	9.845,44	
19/10/2023	13319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, SIMETICONA, ECOXE, CLARITROMICINA, CLORIDRATO, NIMEGON, QUETROS, BENICAR, LAMITOR, CONDRES, VALSARTANA, LEVOID, APIXABANA, DIACQUA, MOBILITY, PROSSO, XARELTO, LIXIANA, NESINA,	9.845,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 524

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROSUVASTATINA, FINASTERIDA, GABAPENTINA, JARDIANCE, RISPERIDONA, OLMESARTANA, JARDIANCE, DESLORATADINA, OLANZAPINA, PRESS PLUS, EKSON, RISPERIDONA, BROMOPRIDA, DECON		
19/10/2023	13319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, SIMETICONA, ECOXE, CLARITROMICINA, CLORIDRATO, NIMEGON, QUETROS, BENICAR, LAMITOR, CONDRES, VALSARTANA, LEVOID, APIXABANA, DIACQUA, MOBILITY, PROSSO, XARELTO, LIXIANA, NESINA, ROSUVASTATINA, FINASTERIDA, GABAPENTINA, JARDIANCE, RISPERIDONA, OLMESARTANA, JARDIANCE, DESLORATADINA, OLANZAPINA, PRESS PLUS, EKSON, RISPERIDONA, BROMOPRIDA, DECON		9.845,44
19/10/2023	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2833 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via debito_automatico.	9.845,44	
19/10/2023	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, SIMETICONA, ECOXE, CLARITROMICINA, CLORIDRATO, NIMEGON, QUETROS, BENICAR, LAMITOR, CONDRES, VALSARTANA, LEVOID, APIXABANA, DIACQUA, MOBILITY, PROSSO, XARELTO, LIXIANA, NESINA, ROSUVASTATINA, FINASTERIDA, GABAPENTINA, JARDIANCE, RISPERIDONA, OLMESARTANA, JARDIANCE, DESLORATADINA, OLANZAPINA, PRESS PLUS, EKSON, RISPERIDONA, BROMOPRIDA, DECON		9.845,44
19/10/2023	13319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBEVEN, SIMETICONA, ECOXE, CLARITROMICINA, CLORIDRATO, NIMEGON, QUETROS, BENICAR, LAMITOR, CONDRES, VALSARTANA, LEVOID, APIXABANA, DIACQUA, MOBILITY, PROSSO, XARELTO, LIXIANA, NESINA, ROSUVASTATINA, FINASTERIDA, GABAPENTINA, JARDIANCE, RISPERIDONA, OLMESARTANA, JARDIANCE, DESLORATADINA, OLANZAPINA, PRESS PLUS, EKSON, RISPERIDONA, BROMOPRIDA, DECON	9.845,44	
19/10/2023	13319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2833 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		9.845,44
19/10/2023	13320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2830 (RESTAURANTE VEIGA LTDA) via debito_automatico.		55,00
19/10/2023	13320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2830 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONSUIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, VANILDA AQUINO RIBEIRO GALIO, DAVID DOS SANTOS DA SILVA, IVALINO LAZARIN, JUDIT NORMA RAMOS, CRISTIANE APARECIDA ROSALEN, ELISETE PRESTES RODRIGUES, ANALICE MOREIRA, JANDIRA LAUTERIO, CLUDIR JOSE URBANO DE MORAES,	55,00	
19/10/2023	13320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2830 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONSUIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, VANILDA AQUINO RIBEIRO GALIO, DAVID DOS SANTOS DA SILVA, IVALINO LAZARIN, JUDIT NORMA RAMOS, CRISTIANE APARECIDA ROSALEN, ELISETE PRESTES RODRIGUES, ANALICE MOREIRA, JANDIRA LAUTERIO, CLUDIR JOSE URBANO DE MORAES,		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 525

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2830 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONSUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, VANILDA AQUINO RIBEIRO GALIO, DAVID DOS SANTOS DA SILVA, IVALINO LAZARIN, JUDIT NORMA RAMOS, CRISTIANE APARECIDA ROSALEN, ELISETE PRESTES RODRIGUES, ANALICE MOREIRA, JANDIRA LAUTERIO, CLUDIR JOSE URBANO DE MORAES,		55,00
19/10/2023	13320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2830 (RESTAURANTE VEIGA LTDA) via debito_automatico.	55,00	
19/10/2023	13320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2830 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONSUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, VANILDA AQUINO RIBEIRO GALIO, DAVID DOS SANTOS DA SILVA, IVALINO LAZARIN, JUDIT NORMA RAMOS, CRISTIANE APARECIDA ROSALEN, ELISETE PRESTES RODRIGUES, ANALICE MOREIRA, JANDIRA LAUTERIO, CLUDIR JOSE URBANO DE MORAES,		55,00
19/10/2023	13320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2830 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 CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONSUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO, VANILDA AQUINO RIBEIRO GALIO, DAVID DOS SANTOS DA SILVA, IVALINO LAZARIN, JUDIT NORMA RAMOS, CRISTIANE APARECIDA ROSALEN, ELISETE PRESTES RODRIGUES, ANALICE MOREIRA, JANDIRA LAUTERIO, CLUDIR JOSE URBANO DE MORAES,	55,00	
19/10/2023	13320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2830 (RESTAURANTE VEIGA LTDA) via debito_automatico.		55,00
19/10/2023	13321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2834 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		1.060,00
19/10/2023	13321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, DIAGNOSTICO E TROCA DO BICO INJETOR NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.060,00	
19/10/2023	13321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, DIAGNOSTICO E TROCA DO BICO INJETOR NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.060,00	
19/10/2023	13321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, DIAGNOSTICO E TROCA DO BICO INJETOR NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.060,00
19/10/2023	13321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, DIAGNOSTICO E TROCA DO BICO INJETOR NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.060,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 526

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2834 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	1.060,00	
19/10/2023	13321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER, DIAGNOSTICO E TROCA DO BICO INJETOR NO VEÍCULO VAN SPRINTER RX09C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.060,00	
19/10/2023	13321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2834 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		1.060,00
19/10/2023	13322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2832 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		26.080,00
19/10/2023	13322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2832 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
19/10/2023	13322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2832 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
19/10/2023	13322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2832 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
19/10/2023	13322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2832 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	26.080,00	
19/10/2023	13322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2832 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO MAC..		26.080,00
19/10/2023	13322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2832 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 SETEMBRO DE 2023, RECURSO MAC..	26.080,00	
19/10/2023	13322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2832 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via		26.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 527

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2023	13323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2714 (INSS) via debito_automatico.		33.877,64
19/10/2023	13323	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	33.877,64	
19/10/2023	13323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	33.877,64	
19/10/2023	13323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		33.877,64
19/10/2023	13323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		33.877,64
19/10/2023	13323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2714 (INSS) via debito_automatico.	33.877,64	
19/10/2023	13323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	33.877,64	
19/10/2023	13323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2714 (INSS) via debito_automatico.		33.877,64
19/10/2023	13324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2713 (INSS) via debito_automatico.		19.163,64
19/10/2023	13324	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2713 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 9/2023.	19.163,64	
19/10/2023	13324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2713 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 9/2023.	19.163,64	
19/10/2023	13324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2713 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 9/2023.		19.163,64
19/10/2023	13324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2713 (INSS) via debito_automatico.	19.163,64	
19/10/2023	13324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2713 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 9/2023.		19.163,64
19/10/2023	13324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2713 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 9/2023.	19.163,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 528

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2713 (INSS) via debito_automatico.		19.163,64
19/10/2023	13325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS.	1.535,66	
19/10/2023	13325	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
19/10/2023	13325	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	
19/10/2023	13325	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
19/10/2023	13325	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	
19/10/2023	13325	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
19/10/2023	13326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.161,00	
19/10/2023	13326	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
19/10/2023	13326	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	
19/10/2023	13326	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
19/10/2023	13326	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	
19/10/2023	13326	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
19/10/2023	13327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS.	3.915,95	
19/10/2023	13327	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		3.915,95
19/10/2023	13327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).	3.915,95	
19/10/2023	13327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		3.915,95
19/10/2023	13327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).	3.915,95	
19/10/2023	13327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo -		3.915,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 529

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17135011060000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	13328	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.	87.071,28	
19/10/2023	13328	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).		87.071,28
19/10/2023	13328	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).	87.071,28	
19/10/2023	13328	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).		87.071,28
19/10/2023	13328	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).	87.071,28	
19/10/2023	13328	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).		87.071,28
19/10/2023	13329	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.	7.673,00	
19/10/2023	13329	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).		7.673,00
19/10/2023	13329	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).	7.673,00	
19/10/2023	13329	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).		7.673,00
19/10/2023	13329	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).	7.673,00	
19/10/2023	13329	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).		7.673,00
19/10/2023	13330	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.	7.673,00	
19/10/2023	13330	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).		7.673,00
19/10/2023	13330	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).	7.673,00	
19/10/2023	13330	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).		7.673,00
19/10/2023	13330	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).	7.673,00	
19/10/2023	13330	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).		7.673,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 530

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13331	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.	7.673,00	
19/10/2023	13331	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).		7.673,00
19/10/2023	13331	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).	7.673,00	
19/10/2023	13331	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).		7.673,00
19/10/2023	13331	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).	7.673,00	
19/10/2023	13331	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).		7.673,00
19/10/2023	13332	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.	7.673,00	
19/10/2023	13332	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).		7.673,00
19/10/2023	13332	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).	7.673,00	
19/10/2023	13332	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).		7.673,00
19/10/2023	13332	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).	7.673,00	
19/10/2023	13332	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).		7.673,00
19/10/2023	13333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.	60.720,00	
19/10/2023	13333	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
19/10/2023	13333	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	
19/10/2023	13333	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
19/10/2023	13333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	60.720,00	
19/10/2023	13333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		60.720,00
19/10/2023	13334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA.	117.989,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 531

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13334	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).		117.989,85
19/10/2023	13334	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).	117.989,85	
19/10/2023	13334	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).		117.989,85
19/10/2023	13334	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).	117.989,85	
19/10/2023	13334	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).		117.989,85
19/10/2023	13335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - DESEMPENHO.	11.158,52	
19/10/2023	13335	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		11.158,52
19/10/2023	13335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	11.158,52	
19/10/2023	13335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		11.158,52
19/10/2023	13335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).	11.158,52	
19/10/2023	13335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (17135011010000).		11.158,52
19/10/2023	13336	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	
19/10/2023	13336	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
19/10/2023	13336	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	
19/10/2023	13336	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
19/10/2023	13336	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	
19/10/2023	13336	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
19/10/2023	13337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.	11.233,60	
19/10/2023	13337	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).		11.233,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 532

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
19/10/2023	13337	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	
19/10/2023	13337	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
19/10/2023	13337	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	
19/10/2023	13337	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
19/10/2023	13338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PGTO FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - LANÇAMENTO DE CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO LANÇADO INDEVIDAMENTE EM FONTE ERRADA NA DATA 26/01/2023.	59.892,00	
19/10/2023	13338	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		59.892,00
19/10/2023	13338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	59.892,00	
19/10/2023	13338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		59.892,00
19/10/2023	13338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	59.892,00	
19/10/2023	13338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		59.892,00
19/10/2023	13339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PGTO FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - LANÇAMENTO DE CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO LANÇADO INDEVIDAMENTE EM FONTE ERRADA NA DATA 22/02/2023.	59.892,00	
19/10/2023	13339	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		59.892,00
19/10/2023	13339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	59.892,00	
19/10/2023	13339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		59.892,00
19/10/2023	13339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	59.892,00	
19/10/2023	13339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		59.892,00
19/10/2023	13340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PGTO FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - LANÇAMENTO DE CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	59.892,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 533

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LANÇADO INDEVIDAMENTE EM FONTE ERRADA NA DATA 20/03/2023.		
19/10/2023	13340	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		59.892,00
19/10/2023	13340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	59.892,00	
19/10/2023	13340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		59.892,00
19/10/2023	13340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	59.892,00	
19/10/2023	13340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		59.892,00
19/10/2023	13341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PGTO FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - LANÇAMENTO DE CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO LANÇADO INDEVIDAMENTE EM FONTE ERRADA NA DATA 18/04/2023.	59.892,00	
19/10/2023	13341	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		59.892,00
19/10/2023	13341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	59.892,00	
19/10/2023	13341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		59.892,00
19/10/2023	13341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	59.892,00	
19/10/2023	13341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		59.892,00
19/10/2023	13342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PGTO FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - LANÇAMENTO DE CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO LANÇADO INDEVIDAMENTE EM FONTE ERRADA NA DATA 17/05/2023.	60.720,00	
19/10/2023	13342	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
19/10/2023	13342	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	
19/10/2023	13342	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
19/10/2023	13342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	60.720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 534

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		60.720,00
19/10/2023	13343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PGTO FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - LANÇAMENTO DE CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO LANÇADO INDEVIDAMENTE EM FONTE ERRADA NA DATA 20/06/2023.	60.720,00	
19/10/2023	13343	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
19/10/2023	13343	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	
19/10/2023	13343	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
19/10/2023	13343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	60.720,00	
19/10/2023	13343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		60.720,00
19/10/2023	13344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PGTO FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - LANÇAMENTO DE CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO LANÇADO INDEVIDAMENTE EM FONTE ERRADA NA DATA 12/07/2023.	60.720,00	
19/10/2023	13344	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
19/10/2023	13344	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	
19/10/2023	13344	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
19/10/2023	13344	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	60.720,00	
19/10/2023	13344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		60.720,00
19/10/2023	13345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PGTO FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - LANÇAMENTO DE CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO LANÇADO INDEVIDAMENTE EM FONTE ERRADA NA DATA 14/08/2023.	60.720,00	
19/10/2023	13345	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
19/10/2023	13345	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	
19/10/2023	13345	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 -		60.720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 535

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17135011030000).		
19/10/2023	13345	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).	60.720,00	
19/10/2023	13345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000).		60.720,00
19/10/2023	13346	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	59.892,00	
19/10/2023	13346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.		59.892,00
19/10/2023	13346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	59.892,00	
19/10/2023	13346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.		59.892,00
19/10/2023	13346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	59.892,00	
19/10/2023	13346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.		59.892,00
19/10/2023	13347	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	59.892,00	
19/10/2023	13347	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.		59.892,00
19/10/2023	13347	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	59.892,00	
19/10/2023	13347	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.		59.892,00
19/10/2023	13347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	59.892,00	
19/10/2023	13347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.		59.892,00
19/10/2023	13348	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	59.892,00	
19/10/2023	13348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.		59.892,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 536

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. 59.892,00 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.		
19/10/2023	13348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. 59.892,00 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.		59.892,00
19/10/2023	13348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. 59.892,00 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	59.892,00	
19/10/2023	13348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.		59.892,00
19/10/2023	13349	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. 59.892,00 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	59.892,00	
19/10/2023	13349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. 59.892,00 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.		59.892,00
19/10/2023	13349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. 59.892,00 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	59.892,00	
19/10/2023	13349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. 59.892,00 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.		59.892,00
19/10/2023	13349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. 59.892,00 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	59.892,00	
19/10/2023	13349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.		59.892,00
19/10/2023	13350	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. 60.720,00 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	60.720,00	
19/10/2023	13350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. 60.720,00 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.		60.720,00
19/10/2023	13350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. 60.720,00 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	60.720,00	
19/10/2023	13350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. 60.720,00 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.		60.720,00
19/10/2023	13350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. 60.720,00 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	60.720,00	
19/10/2023	13350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.		60.720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 537

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13351	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	60.720,00	
19/10/2023	13351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.		60.720,00
19/10/2023	13351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	60.720,00	
19/10/2023	13351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.		60.720,00
19/10/2023	13351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	60.720,00	
19/10/2023	13351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.		60.720,00
19/10/2023	13352	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	60.720,00	
19/10/2023	13352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.		60.720,00
19/10/2023	13352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	60.720,00	
19/10/2023	13352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.		60.720,00
19/10/2023	13352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	60.720,00	
19/10/2023	13352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.		60.720,00
19/10/2023	13353	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	60.720,00	
19/10/2023	13353	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.		60.720,00
19/10/2023	13353	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	60.720,00	
19/10/2023	13353	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.		60.720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 538

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 22 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (17135011030000) pelo motivo ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA.	60.720,00	
19/10/2023	13353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS..		60.720,00
19/10/2023	13354	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 594 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 594.		11,88
19/10/2023	13354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 594 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 594.	11,88	
19/10/2023	13354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 594 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 594.		11,88
19/10/2023	13354	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 594 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	11,88	
19/10/2023	13354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 594 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.		11,88
19/10/2023	13354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 594 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	11,88	
19/10/2023	13355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 551 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 551.		2,97
19/10/2023	13355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 551 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 551.	2,97	
19/10/2023	13355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 551 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 551.		2,97
19/10/2023	13355	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 551 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	2,97	
19/10/2023	13355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 551 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.		2,97
19/10/2023	13355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 551 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	2,97	
19/10/2023	13356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 554.		2,97
19/10/2023	13356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 554.	2,97	
19/10/2023	13356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 554.		2,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 539

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13356	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,97	
19/10/2023	13356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,97
19/10/2023	13356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,97	
19/10/2023	13357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 601.		109,89
19/10/2023	13357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 601.	109,89	
19/10/2023	13357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 601.		109,89
19/10/2023	13357	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	109,89	
19/10/2023	13357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		109,89
19/10/2023	13357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	109,89	
19/10/2023	13358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 548 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 548.		2,97
19/10/2023	13358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 548 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 548.	2,97	
19/10/2023	13358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 548 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 548.		2,97
19/10/2023	13358	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 548 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	2,97	
19/10/2023	13358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 548 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.		2,97
19/10/2023	13358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 548 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	2,97	
19/10/2023	13359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 584 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 584.		249,48
19/10/2023	13359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 584 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 584.	249,48	
19/10/2023	13359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 584 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 584.		249,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 540

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13359	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 584 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	249,48	
19/10/2023	13359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 584 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.		249,48
19/10/2023	13359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 584 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	249,48	
19/10/2023	13360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 595 (INSS) via debito_automatico, documento: 595.		819,19
19/10/2023	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 595 (INSS) via debito_automatico, documento: 595.	819,19	
19/10/2023	13360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 595 (INSS) via debito_automatico, documento: 595.		819,19
19/10/2023	13360	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 595 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2023.	819,19	
19/10/2023	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 595 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2023.		819,19
19/10/2023	13360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 595 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2023.	819,19	
19/10/2023	13361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 549 (INSS) via debito_automatico, documento: 549.		520,46
19/10/2023	13361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 549 (INSS) via debito_automatico, documento: 549.	520,46	
19/10/2023	13361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 549 (INSS) via debito_automatico, documento: 549.		520,46
19/10/2023	13361	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 549 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2023.	520,46	
19/10/2023	13361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 549 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2023.		520,46
19/10/2023	13361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 549 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2023.	520,46	
19/10/2023	13362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 578 (INSS) via debito_automatico, documento: 578.		237,46
19/10/2023	13362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 578 (INSS) via debito_automatico, documento: 578.	237,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 541

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 578 (INSS) via debito_automatico, documento: 578.		237,46
19/10/2023	13362	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 578 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	237,46	
19/10/2023	13362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 578 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		237,46
19/10/2023	13362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 578 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	237,46	
19/10/2023	13363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 587 (INSS) via debito_automatico, documento: 587.		40.043,27
19/10/2023	13363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 587 (INSS) via debito_automatico, documento: 587.	40.043,27	
19/10/2023	13363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 587 (INSS) via debito_automatico, documento: 587.		40.043,27
19/10/2023	13363	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 587 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2023.	40.043,27	
19/10/2023	13363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 587 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2023.		40.043,27
19/10/2023	13363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 587 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2023.	40.043,27	
19/10/2023	13364	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 553 (INSS) via debito_automatico, documento: 553.		315,22
19/10/2023	13364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 553 (INSS) via debito_automatico, documento: 553.	315,22	
19/10/2023	13364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 553 (INSS) via debito_automatico, documento: 553.		315,22
19/10/2023	13364	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 553 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2023.	315,22	
19/10/2023	13364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 553 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2023.		315,22
19/10/2023	13364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 553 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2023.	315,22	
19/10/2023	13365	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 555 (INSS) via debito_automatico, documento: 555.		876,95
19/10/2023	13365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 555 (INSS) via debito_automatico, documento: 555.	876,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 542

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	13365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 555 (INSS) via debito_automatico, documento: 555.		876,95
19/10/2023	13365	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 555 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	876,95	
19/10/2023	13365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 555 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		876,95
19/10/2023	13365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 555 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	876,95	
19/10/2023	13366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 603 (INSS) via debito_automatico, documento: 603.		17.559,43
19/10/2023	13366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 603 (INSS) via debito_automatico, documento: 603.	17.559,43	
19/10/2023	13366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 603 (INSS) via debito_automatico, documento: 603.		17.559,43
19/10/2023	13366	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 603 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17.559,43	
19/10/2023	13366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 603 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17.559,43
19/10/2023	13366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 603 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17.559,43	
20/10/2023	13367	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2023)).	19.502,46	
20/10/2023	13367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 139/2023)).		19.502,46
20/10/2023	13367	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2023).		19.502,46
20/10/2023	13367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 139/2023).	19.502,46	
20/10/2023	13368	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 140/2023)).	200.000,00	
20/10/2023	13368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 140/2023)).		200.000,00
20/10/2023	13369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2905 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 23/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR LIRCEU HOFFMANN, SAINT JEAN TOMBEAU, NADER LUAN FERREIRA, JOÃO ALVES, GILMAR GOMES DE BARROS, GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS, VALENTIN PEREIRA DUARTE, JULIANO DOMINGOS FERREIRA, ALTAIR BOGONI E ANRIE EDUARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS SERVIÇOS MÉDICOS MOREIRA CLI	125,00	
20/10/2023	13369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2905 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 23/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR LIRCEU HOFFMANN, SAINT JEAN		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 543

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOMBEAU, NADER LUAN FERREIRA, JOÃO ALVES, GILMAR GOMES DE BARROS, GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS, VALENTIN PEREIRA DUARTE, JULIANO DOMINGOS FERREIRA, ALTAIR BOGONI E ANRIE EDUARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS SERVIÇOS MÉDICOS MOREIRA CLI		
20/10/2023	13369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2905 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 23/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR LIRCEU HOFFMANN, SAINT JEAN TOMBEAU, NADER LUAN FERREIRA, JOÃO ALVES, GILMAR GOMES DE BARROS, GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS, VALENTIN PEREIRA DUARTE, JULIANO DOMINGOS FERREIRA, ALTAIR BOGONI E ANRIE EDUARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS SERVIÇOS MÉDICOS MOREIRA CLI	125,00	
20/10/2023	13369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2905 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 23/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR LIRCEU HOFFMANN, SAINT JEAN TOMBEAU, NADER LUAN FERREIRA, JOÃO ALVES, GILMAR GOMES DE BARROS, GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS, VALENTIN PEREIRA DUARTE, JULIANO DOMINGOS FERREIRA, ALTAIR BOGONI E ANRIE EDUARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS SERVIÇOS MÉDICOS MOREIRA CLI		125,00
20/10/2023	13370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 23/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIM CESAR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FRITZ DELFORT, ITACIR RAIMUNDO E MARINES DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFÍCIO CE	125,00	
20/10/2023	13370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 23/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIM CESAR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FRITZ DELFORT, ITACIR RAIMUNDO E MARINES DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFÍCIO CE		125,00
20/10/2023	13370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 23/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIM CESAR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FRITZ DELFORT, ITACIR RAIMUNDO E MARINES DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFÍCIO CE	125,00	
20/10/2023	13370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 23/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIM CESAR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ADRIANA DAROLD 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 544

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FRITZ DELFORT, ITACIR RAIMUNDO E MARINES DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES NO EDIFÍCIO CE		
20/10/2023	13371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GRAZIELA MULLER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, SELIA IDALINA CASSUBA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL	250,00	
20/10/2023	13371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GRAZIELA MULLER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, SELIA IDALINA CASSUBA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL		250,00
20/10/2023	13371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GRAZIELA MULLER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, SELIA IDALINA CASSUBA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL	250,00	
20/10/2023	13371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GRAZIELA MULLER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, SELIA IDALINA CASSUBA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL		250,00
20/10/2023	13372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS RYB5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SÃO MARCOS. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA SIDNEI PEREIRA..	20,00	
20/10/2023	13372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS RYB5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SÃO MARCOS. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA SIDNEI PEREIRA..		20,00
20/10/2023	13372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	20,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 545

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS RYB5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SÃO MARCOS. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA SIDNEI PEREIRA..		
20/10/2023	13372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS RYB5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SÃO MARCOS. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA SIDNEI PEREIRA..		20,00
20/10/2023	13373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 20 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.400,00	
20/10/2023	13373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 20 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.400,00
20/10/2023	13373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 20 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.400,00	
20/10/2023	13373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 20 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.400,00
20/10/2023	13374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2910 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENICAR, NESINA, JARDIANCE, VENZER, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	624,33	
20/10/2023	13374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2910 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENICAR, NESINA, JARDIANCE, VENZER, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		624,33
20/10/2023	13374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2910 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENICAR, NESINA, JARDIANCE, VENZER, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	624,33	
20/10/2023	13374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2910 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		624,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 546

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE BENICAR, NESINA, JARDIANCE, VENZER, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
20/10/2023	13375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, PREGABALINA, CLORIDRATO DE TANSULOSINA, PREGABALINA, ROSUVAST, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	562,64	
20/10/2023	13375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, PREGABALINA, CLORIDRATO DE TANSULOSINA, PREGABALINA, ROSUVAST, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		562,64
20/10/2023	13375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, PREGABALINA, CLORIDRATO DE TANSULOSINA, PREGABALINA, ROSUVAST, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	562,64	
20/10/2023	13375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, PREGABALINA, CLORIDRATO DE TANSULOSINA, PREGABALINA, ROSUVAST, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		562,64
20/10/2023	13376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2912 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA, DEPAKENE, BENICAR, XIGDUO, LIMIAR, VIGAMOX, GAZIA, CECLOR, PONDERA, HIXIZINE, CALCORT, GLYXAMBI, DEXA-CITONEURIN, AREDS, AMPLICTIL, JANUVIA, JARDIANCE, VENALOT, DOBEVAN, VELIJA, TRESIBA, DIAMICRON, HOLMES, RELVAR, NOVORAPID, D ORTO, SPIRIVA, PRECIBTAL, GLIFAGE, VERTIZINE, PROSSO, SOMALGIN, ELIFORE, PLENANCE, ELIQUIS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA	7.146,00	
20/10/2023	13376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2912 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA, DEPAKENE, BENICAR, XIGDUO, LIMIAR, VIGAMOX, GAZIA, CECLOR, PONDERA, HIXIZINE, CALCORT, GLYXAMBI, DEXA-CITONEURIN, AREDS, AMPLICTIL, JANUVIA, JARDIANCE, VENALOT, DOBEVAN, VELIJA, TRESIBA, DIAMICRON, HOLMES, RELVAR, NOVORAPID, D ORTO, SPIRIVA, PRECIBTAL, GLIFAGE, VERTIZINE, PROSSO, SOMALGIN, ELIFORE, PLENANCE, ELIQUIS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA		7.146,00
20/10/2023	13376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2912 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA, DEPAKENE, BENICAR, XIGDUO, LIMIAR, VIGAMOX, GAZIA, CECLOR, PONDERA, HIXIZINE,	7.146,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 547

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALCORT, GLYXAMBI, DEXA-CITONEURIN, AREDS, AMPLICTIL, JANUVIA, JARDIANCE, VENALOT, DOBEVAN, VELIJA, TRESIBA, DIAMICRON, HOLMES, RELVAR, NOVORAPID, D ORTO, SPIRIVA, PRECIBTAL, GLIFAGE, VERTIZINE, PROSSO, SOMALGIN, ELIFORE, PLENANCE, ELIQUIS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA		
20/10/2023	13376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2912 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA, DEPAKENE, BENICAR, XIGDUO, LIMIAR, VIGAMOX, GAZIA, CECOLOR, PONDERA, HIXIZINE, CALCORT, GLYXAMBI, DEXA-CITONEURIN, AREDS, AMPLICTIL, JANUVIA, JARDIANCE, VENALOT, DOBEVAN, VELIJA, TRESIBA, DIAMICRON, HOLMES, RELVAR, NOVORAPID, D ORTO, SPIRIVA, PRECIBTAL, GLIFAGE, VERTIZINE, PROSSO, SOMALGIN, ELIFORE, PLENANCE, ELIQUIS, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA		7.146,00
20/10/2023	13377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2913 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, MIRTAZAPINA, BROMIDRATO DE GALANTAMINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, CLORIDRATO DE DULOXETINA, INDAPAMIDA, PREGABALINA, OXALATO DE ESCITALOPRAM, CARBONATO D ELITIO, MONTELUCASTE, CLORIDRATO DE SERTRALINA, HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM, VALSARTANA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUN	2.229,83	
20/10/2023	13377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2913 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, MIRTAZAPINA, BROMIDRATO DE GALANTAMINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, CLORIDRATO DE DULOXETINA, INDAPAMIDA, PREGABALINA, OXALATO DE ESCITALOPRAM, CARBONATO D ELITIO, MONTELUCASTE, CLORIDRATO DE SERTRALINA, HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM, VALSARTANA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUN		2.229,83
20/10/2023	13377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2913 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, MIRTAZAPINA, BROMIDRATO DE GALANTAMINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, CLORIDRATO DE DULOXETINA, INDAPAMIDA, PREGABALINA, OXALATO DE ESCITALOPRAM, CARBONATO D ELITIO, MONTELUCASTE, CLORIDRATO DE SERTRALINA, HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM, VALSARTANA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUN	2.229,83	
20/10/2023	13377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2913 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, MIRTAZAPINA, BROMIDRATO DE GALANTAMINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, CLORIDRATO DE DULOXETINA, INDAPAMIDA, PREGABALINA, OXALATO DE ESCITALOPRAM, CARBONATO D ELITIO, MONTELUCASTE, CLORIDRATO DE SERTRALINA, HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM, VALSARTANA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUN		2.229,83
20/10/2023	13378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2914 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFERMAX, MEDICAMENTO SIMILAR, PARA	21,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 548

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
20/10/2023	13378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2914 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFERMAX, MEDICAMENTO SIMILAR, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		21,85
20/10/2023	13378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2914 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFERMAX, MEDICAMENTO SIMILAR, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	21,85	
20/10/2023	13378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2914 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFERMAX, MEDICAMENTO SIMILAR, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		21,85
20/10/2023	13379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTROLE REMOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE TV E TELEFONE DE USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
20/10/2023	13379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTROLE REMOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE TV E TELEFONE DE USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
20/10/2023	13379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTROLE REMOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE TV E TELEFONE DE USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
20/10/2023	13379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTROLE REMOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE TV E TELEFONE DE USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
20/10/2023	13380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV E SKY NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	89,80	
20/10/2023	13380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV E SKY NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		89,80
20/10/2023	13380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	89,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 549

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV E SKY NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
20/10/2023	13380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV E SKY NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		89,80
20/10/2023	13381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, COM 63 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	2.205,00	
20/10/2023	13381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, COM 63 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		2.205,00
20/10/2023	13381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, COM 63 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	2.205,00	
20/10/2023	13381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, COM 63 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		2.205,00
20/10/2023	13382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	161,25	
20/10/2023	13382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		161,25
20/10/2023	13382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	161,25	
20/10/2023	13382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		161,25
20/10/2023	13383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CHASSI EM VIDRO DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	50,00	
20/10/2023	13383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 550

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CHASSI EM VIDRO DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
20/10/2023	13383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CHASSI EM VIDRO DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	50,00	
20/10/2023	13383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CHASSI EM VIDRO DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		50,00
20/10/2023	13384	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação do empenho de nº 2516 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2516/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		338,82
20/10/2023	13384	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação do empenho de nº 2516 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2516/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	338,82	
20/10/2023	13384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2516 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2516/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		338,82
20/10/2023	13384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2516 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2516/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		338,82
20/10/2023	13384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2516 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2516/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	338,82	
20/10/2023	13384	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação do empenho de nº 2516 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2516/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	338,82	
20/10/2023	13384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2516 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2516/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		338,82
20/10/2023	13384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2516 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2516/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	338,82	
20/10/2023	13385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2713 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2713/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		19.163,64
20/10/2023	13385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2713 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo	19.163,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 551

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2713/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		
20/10/2023	13385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2713 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2713/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		19.163,64
20/10/2023	13385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2713 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2713/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	19.163,64	
20/10/2023	13386	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	47,52	
20/10/2023	13386	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		47,52
20/10/2023	13386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	47,52	
20/10/2023	13386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		47,52
20/10/2023	13386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	47,52	
20/10/2023	13386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		47,52
20/10/2023	13386	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	7.954,24	
20/10/2023	13386	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		7.954,24
20/10/2023	13386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	7.954,24	
20/10/2023	13386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		7.954,24
20/10/2023	13386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	7.954,24	
20/10/2023	13386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		7.954,24
20/10/2023	13386	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	136,92	
20/10/2023	13386	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		136,92
20/10/2023	13386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	136,92	
20/10/2023	13386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		136,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 552

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	136,92	
20/10/2023	13386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		136,92
20/10/2023	13386	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	4.882,69	
20/10/2023	13386	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 2859 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		4.882,69
20/10/2023	13386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	4.882,69	
20/10/2023	13386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		4.882,69
20/10/2023	13386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	4.882,69	
20/10/2023	13386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		4.882,69
20/10/2023	13386	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.476,17	
20/10/2023	13386	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 2859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.476,17
20/10/2023	13386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.476,17	
20/10/2023	13386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.476,17
20/10/2023	13386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.476,17	
20/10/2023	13386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2859 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.476,17
20/10/2023	13386	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2859 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 1/2023.		53.590,26
20/10/2023	13386	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2859 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 1/2023.	53.590,26	
20/10/2023	13386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2859 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 1/2023.	53.590,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 553

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2859 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 1/2023.		53.590,26
20/10/2023	13386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2859 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 1/2023.	53.590,26	
20/10/2023	13386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2859 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 1/2023.		53.590,26
20/10/2023	13387	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	331,61	
20/10/2023	13387	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 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		331,61
20/10/2023	13387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	331,61	
20/10/2023	13387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		331,61
20/10/2023	13387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	331,61	
20/10/2023	13387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		331,61
20/10/2023	13387	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2860 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 1/2023.		6.736,98
20/10/2023	13387	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2860 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 1/2023.	6.736,98	
20/10/2023	13387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2860 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 1/2023.	6.736,98	
20/10/2023	13387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2860 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 1/2023.		6.736,98
20/10/2023	13387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2860 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 1/2023.	6.736,98	
20/10/2023	13387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.		6.736,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 554

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		
20/10/2023	13388	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		18.784,54
20/10/2023	13388	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	18.784,54	
20/10/2023	13388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	18.784,54	
20/10/2023	13388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		18.784,54
20/10/2023	13388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	18.784,54	
20/10/2023	13388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2861 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		18.784,54
20/10/2023	13389	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
20/10/2023	13389	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
20/10/2023	13389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
20/10/2023	13389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
20/10/2023	13389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
20/10/2023	13389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
20/10/2023	13389	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.061,56	
20/10/2023	13389	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.061,56
20/10/2023	13389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.061,56	
20/10/2023	13389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.061,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 555

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.061,56	
20/10/2023	13389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.061,56
20/10/2023	13389	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
20/10/2023	13389	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
20/10/2023	13389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
20/10/2023	13389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
20/10/2023	13389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,56	
20/10/2023	13389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,56
20/10/2023	13389	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	803,01	
20/10/2023	13389	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 2862 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		803,01
20/10/2023	13389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	803,01	
20/10/2023	13389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		803,01
20/10/2023	13389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	803,01	
20/10/2023	13389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2862 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		803,01
20/10/2023	13389	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	2.890,07	
20/10/2023	13389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		2.890,07
20/10/2023	13389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.	2.890,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 556

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 2/2023.		2.890,07
20/10/2023	13390	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	800,39	
20/10/2023	13390	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 2863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		800,39
20/10/2023	13390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	800,39	
20/10/2023	13390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		800,39
20/10/2023	13390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	800,39	
20/10/2023	13390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		800,39
20/10/2023	13390	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		12.220,16
20/10/2023	13390	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	12.220,16	
20/10/2023	13390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	12.220,16	
20/10/2023	13390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		12.220,16
20/10/2023	13390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	12.220,16	
20/10/2023	13390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		12.220,16
20/10/2023	13391	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
20/10/2023	13391	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
20/10/2023	13391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 557

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
20/10/2023	13391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
20/10/2023	13391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
20/10/2023	13391	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.636,13	
20/10/2023	13391	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.636,13
20/10/2023	13391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.636,13	
20/10/2023	13391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.636,13
20/10/2023	13391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.636,13	
20/10/2023	13391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.636,13
20/10/2023	13391	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
20/10/2023	13391	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89
20/10/2023	13391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
20/10/2023	13391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89
20/10/2023	13391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
20/10/2023	13391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89
20/10/2023	13391	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.367,69	
20/10/2023	13391	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 2864 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.367,69
20/10/2023	13391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.367,69	
20/10/2023	13391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.367,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 558

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.367,69	
20/10/2023	13391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2864 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.367,69
20/10/2023	13391	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	3.074,62	
20/10/2023	13391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		3.074,62
20/10/2023	13391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	3.074,62	
20/10/2023	13391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		3.074,62
20/10/2023	13392	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	556,91	
20/10/2023	13392	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 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		556,91
20/10/2023	13392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	556,91	
20/10/2023	13392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		556,91
20/10/2023	13392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	556,91	
20/10/2023	13392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		556,91
20/10/2023	13392	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		4.863,35
20/10/2023	13392	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	4.863,35	
20/10/2023	13392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	4.863,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 559

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		4.863,35
20/10/2023	13392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	4.863,35	
20/10/2023	13392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		4.863,35
20/10/2023	13393	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/10/2023	13393	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/10/2023	13393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/10/2023	13393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/10/2023	13393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/10/2023	13393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/10/2023	13393	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	362,76	
20/10/2023	13393	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		362,76
20/10/2023	13393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	362,76	
20/10/2023	13393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		362,76
20/10/2023	13393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	362,76	
20/10/2023	13393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		362,76
20/10/2023	13393	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	648,81	
20/10/2023	13393	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 2866 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		648,81
20/10/2023	13393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	648,81	
20/10/2023	13393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE		648,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 560

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO.		
20/10/2023	13393	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	648,81	
20/10/2023	13393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2866 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		648,81
20/10/2023	13393	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.014,54	
20/10/2023	13393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.014,54
20/10/2023	13393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.014,54	
20/10/2023	13393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.014,54
20/10/2023	13394	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
20/10/2023	13394	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
20/10/2023	13394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
20/10/2023	13394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
20/10/2023	13394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
20/10/2023	13394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
20/10/2023	13394	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
20/10/2023	13394	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
20/10/2023	13394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
20/10/2023	13394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
20/10/2023	13394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
20/10/2023	13394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 561

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13394	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	11.823,63	
20/10/2023	13394	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		11.823,63
20/10/2023	13394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	11.823,63	
20/10/2023	13394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		11.823,63
20/10/2023	13394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	11.823,63	
20/10/2023	13394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		11.823,63
20/10/2023	13394	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	185,67	
20/10/2023	13394	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		185,67
20/10/2023	13394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	185,67	
20/10/2023	13394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		185,67
20/10/2023	13394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	185,67	
20/10/2023	13394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		185,67
20/10/2023	13394	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.017,42	
20/10/2023	13394	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 2867 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.017,42
20/10/2023	13394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.017,42	
20/10/2023	13394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.017,42
20/10/2023	13394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.017,42	
20/10/2023	13394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.017,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 562

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13394	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.442,36	
20/10/2023	13394	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 2867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.442,36
20/10/2023	13394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.442,36	
20/10/2023	13394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.442,36
20/10/2023	13394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.442,36	
20/10/2023	13394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.442,36
20/10/2023	13394	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2867 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 6/2023.		80.573,92
20/10/2023	13394	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2867 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 6/2023.	80.573,92	
20/10/2023	13394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2867 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 6/2023.	80.573,92	
20/10/2023	13394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2867 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 6/2023.		80.573,92
20/10/2023	13394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2867 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 6/2023.	80.573,92	
20/10/2023	13394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2867 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 6/2023.		80.573,92
20/10/2023	13395	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2868 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.585,61
20/10/2023	13395	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2868 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.585,61	
20/10/2023	13395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2868 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.585,61	
20/10/2023	13395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2868 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.585,61
20/10/2023	13395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2868 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.585,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 563

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	13395	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2868 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.585,61	
20/10/2023	13395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2868 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.585,61	
20/10/2023	13395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2868 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.585,61
20/10/2023	13395	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.585,61
20/10/2023	13395	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.585,61	
20/10/2023	13395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.585,61	
20/10/2023	13395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.585,61
20/10/2023	13395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.585,61	
20/10/2023	13395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.585,61
20/10/2023	13396	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	44.939,89	
20/10/2023	13396	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		44.939,89
20/10/2023	13396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	44.939,89	
20/10/2023	13396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		44.939,89
20/10/2023	13396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do	44.939,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 564

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13396	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023. Liquidação do empenho nº 2869 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		44.939,89
20/10/2023	13397	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	72,07	
20/10/2023	13397	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 2870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		72,07
20/10/2023	13397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	72,07	
20/10/2023	13397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		72,07
20/10/2023	13397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	72,07	
20/10/2023	13397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		72,07
20/10/2023	13397	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2870 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
20/10/2023	13397	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2870 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	
20/10/2023	13397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2870 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	
20/10/2023	13397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2870 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
20/10/2023	13397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2870 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	
20/10/2023	13397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2870 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
20/10/2023	13398	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2871 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 565

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13398	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2871 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	
20/10/2023	13398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2871 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	
20/10/2023	13398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2871 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
20/10/2023	13398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2871 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	
20/10/2023	13398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2871 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
20/10/2023	13399	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/10/2023	13399	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/10/2023	13399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/10/2023	13399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/10/2023	13399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/10/2023	13399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/10/2023	13399	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
20/10/2023	13399	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
20/10/2023	13399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
20/10/2023	13399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
20/10/2023	13399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
20/10/2023	13399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
20/10/2023	13399	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE	315,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 566

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO.		
20/10/2023	13399	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 2872 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		315,22
20/10/2023	13399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	315,22	
20/10/2023	13399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		315,22
20/10/2023	13399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	315,22	
20/10/2023	13399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		315,22
20/10/2023	13399	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	338,82	
20/10/2023	13399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		338,82
20/10/2023	13399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	338,82	
20/10/2023	13399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		338,82
20/10/2023	13400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2873 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 9/2023.		19.163,64
20/10/2023	13400	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2873 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 9/2023.	19.163,64	
20/10/2023	13400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2873 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 9/2023.	19.163,64	
20/10/2023	13400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2873 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 9/2023.		19.163,64
20/10/2023	13400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2873 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 9/2023.	19.163,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 567

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2873 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 9/2023.		19.163,64
20/10/2023	13401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2885 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 JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO CARLOS LEONARDO DA ROSA, EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		55,00
20/10/2023	13401	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2885 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 JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO CARLOS LEONARDO DA ROSA, EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..	55,00	
20/10/2023	13401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2885 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 JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO CARLOS LEONARDO DA ROSA, EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..	55,00	
20/10/2023	13401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2885 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 JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO CARLOS LEONARDO DA ROSA, EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		55,00
20/10/2023	13401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2885 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 JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO CARLOS LEONARDO DA ROSA, EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..	55,00	
20/10/2023	13401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2885 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 JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO CARLOS LEONARDO DA ROSA, EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		55,00
20/10/2023	13402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SC, DURANTE DESLOCAMENTO PARA SANTA CECÍLIA/SC, EM 07 DE ABRIL DE 2023, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXA. VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR		1.173,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 568

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..		
20/10/2023	13402	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SC, DURANTE DESLOCAMENTO PARA SANTA CECÍLIA/SC, EM 07 DE ABRIL DE 2023, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXA. VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..	1.173,88	
20/10/2023	13402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SC, DURANTE DESLOCAMENTO PARA SANTA CECÍLIA/SC, EM 07 DE ABRIL DE 2023, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXA. VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..	1.173,88	
20/10/2023	13402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SC, DURANTE DESLOCAMENTO PARA SANTA CECÍLIA/SC, EM 07 DE ABRIL DE 2023, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXA. VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..		1.173,88
20/10/2023	13402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SC, DURANTE DESLOCAMENTO PARA SANTA CECÍLIA/SC, EM 07 DE ABRIL DE 2023, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXA. VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..	1.173,88	
20/10/2023	13402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SC, DURANTE DESLOCAMENTO PARA SANTA CECÍLIA/SC, EM 07 DE ABRIL DE 2023, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXA. VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..		1.173,88
20/10/2023	13403	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 569

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13403	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	
20/10/2023	13403	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	
20/10/2023	13403	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
20/10/2023	13403	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	
20/10/2023	13403	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
20/10/2023	13403	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	
20/10/2023	13403	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		794,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 570

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
20/10/2023	13404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2599 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	70,56	
20/10/2023	13404	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 2599 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		70,56
20/10/2023	13404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2599 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	70,56	
20/10/2023	13404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2599 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		70,56
20/10/2023	13404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2599 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	70,56	
20/10/2023	13404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2599 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		70,56
20/10/2023	13404	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 2599 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) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS, MARCA STERMAX FLEZ 60L, EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI Nº 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETR	5.880,00	
20/10/2023	13404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2599 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) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS, MARCA STERMAX FLEZ 60L, EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI Nº 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETR		5.880,00
20/10/2023	13404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2599 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) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS, MARCA STERMAX FLEZ 60L, EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI Nº 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETR	5.880,00	
20/10/2023	13404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2599 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) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS, MARCA STERMAX FLEZ		5.880,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 571

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			60L, EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI Nº 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETR		
20/10/2023	13404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2599 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) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS, MARCA STERMAX FLEZ 60L, EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI Nº 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETR	5.880,00	
20/10/2023	13404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2599 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) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS, MARCA STERMAX FLEZ 60L, EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI Nº 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETR		5.880,00
20/10/2023	13405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,72	
20/10/2023	13405	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 2786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,72
20/10/2023	13405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,72	
20/10/2023	13405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,72
20/10/2023	13405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,72	
20/10/2023	13405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2786 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,72
20/10/2023	13405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000089, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		310,00
20/10/2023	13405	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000089, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 572

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000089, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	310,00	
20/10/2023	13405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000089, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		310,00
20/10/2023	13405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000089, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	310,00	
20/10/2023	13405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000089, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		310,00
20/10/2023	13406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO P		566,79
20/10/2023	13406	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO P	566,79	
20/10/2023	13406	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	566,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 573

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO P		
20/10/2023	13406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO P		566,79
20/10/2023	13406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO P	566,79	
20/10/2023	13406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO P		566,79
20/10/2023	13407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSELEI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		125,00
20/10/2023	13407	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSELEI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	125,00	
20/10/2023	13407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSELEI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	125,00	
20/10/2023	13407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSELEI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		125,00
20/10/2023	13407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2901 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 574

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSELEI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		
20/10/2023	13407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSELEI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		125,00
20/10/2023	13408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2902 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 20/10/2023, IR A NOVA VENEZA/SC, LEVAR AMELIA SILVINA LANHI E JUCIMARA DE FREITAS DA CRIZ, PARA CONSULTAS COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS..		250,00
20/10/2023	13408	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2902 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 20/10/2023, IR A NOVA VENEZA/SC, LEVAR AMELIA SILVINA LANHI E JUCIMARA DE FREITAS DA CRIZ, PARA CONSULTAS COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS..	250,00	
20/10/2023	13408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2902 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 20/10/2023, IR A NOVA VENEZA/SC, LEVAR AMELIA SILVINA LANHI E JUCIMARA DE FREITAS DA CRIZ, PARA CONSULTAS COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS..	250,00	
20/10/2023	13408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2902 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 20/10/2023, IR A NOVA VENEZA/SC, LEVAR AMELIA SILVINA LANHI E JUCIMARA DE FREITAS DA CRIZ, PARA CONSULTAS COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS..		250,00
20/10/2023	13408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2902 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 20/10/2023, IR A NOVA VENEZA/SC, LEVAR AMELIA SILVINA LANHI E JUCIMARA DE FREITAS DA CRIZ, PARA CONSULTAS COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS..	250,00	
20/10/2023	13408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2902 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 20/10/2023, IR A NOVA VENEZA/SC, LEVAR AMELIA SILVINA LANHI E JUCIMARA DE FREITAS DA CRIZ, PARA CONSULTAS COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS..		250,00
20/10/2023	13409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2903 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 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
20/10/2023	13409	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2903 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 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 575

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
20/10/2023	13409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2903 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 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
20/10/2023	13409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2903 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 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
20/10/2023	13409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2903 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 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
20/10/2023	13409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2903 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 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
20/10/2023	13410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI E MARIA TEREZINHA FRACASSO, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
20/10/2023	13410	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI E MARIA TEREZINHA FRACASSO, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
20/10/2023	13410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI E MARIA TEREZINHA FRACASSO, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
20/10/2023	13410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI E MARIA TEREZINHA FRACASSO, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
20/10/2023	13410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI E MARIA TEREZINHA FRACASSO, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA, 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 576

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI E MARIA TEREZINHA FRACASSO, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
20/10/2023	13411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS RYB5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SÃO MARCOS. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA SIDNEI PEREIRA..		20,00
20/10/2023	13411	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS RYB5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SÃO MARCOS. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA SIDNEI PEREIRA..	20,00	
20/10/2023	13411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS RYB5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SÃO MARCOS. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA SIDNEI PEREIRA..	20,00	
20/10/2023	13411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS RYB5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SÃO MARCOS. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA SIDNEI PEREIRA..		20,00
20/10/2023	13411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS RYB5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SÃO MARCOS. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA SIDNEI PEREIRA..	20,00	
20/10/2023	13411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS RYB5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SÃO MARCOS. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA SIDNEI PEREIRA..		20,00
20/10/2023	13412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 20 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 577

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13412	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 20 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.400,00	
20/10/2023	13412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 20 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.400,00	
20/10/2023	13412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 20 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.400,00
20/10/2023	13412	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 20 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.400,00	
20/10/2023	13412	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 20 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.400,00
20/10/2023	13412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 20 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.400,00	
20/10/2023	13412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 20 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.400,00
20/10/2023	13413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENICAR, NESINA, JARDIANCE, VENZER, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		624,33
20/10/2023	13413	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENICAR, NESINA, JARDIANCE, VENZER, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	624,33	
20/10/2023	13413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENICAR, NESINA, JARDIANCE, VENZER, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	624,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 578

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENICAR, NESINA, JARDIANCE, VENZER, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		624,33
20/10/2023	13413	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENICAR, NESINA, JARDIANCE, VENZER, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	624,33	
20/10/2023	13413	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENICAR, NESINA, JARDIANCE, VENZER, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		624,33
20/10/2023	13413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENICAR, NESINA, JARDIANCE, VENZER, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	624,33	
20/10/2023	13413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENICAR, NESINA, JARDIANCE, VENZER, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		624,33
20/10/2023	13414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, PREGABALINA, CLORIDRATO DE TANSULOSINA, PREGABALINA, ROSUVAST, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		562,64
20/10/2023	13414	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, PREGABALINA, CLORIDRATO DE TANSULOSINA, PREGABALINA, ROSUVAST, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	562,64	
20/10/2023	13414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, PREGABALINA, CLORIDRATO DE TANSULOSINA, PREGABALINA, ROSUVAST, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	562,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 579

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, PREGABALINA, CLORIDRATO DE TANSULOSINA, PREGABALINA, ROSUVAST, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2023..		562,64
20/10/2023	13414	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, PREGABALINA, CLORIDRATO DE TANSULOSINA, PREGABALINA, ROSUVAST, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2023..	562,64	
20/10/2023	13414	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, PREGABALINA, CLORIDRATO DE TANSULOSINA, PREGABALINA, ROSUVAST, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2023..		562,64
20/10/2023	13414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, PREGABALINA, CLORIDRATO DE TANSULOSINA, PREGABALINA, ROSUVAST, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2023..	562,64	
20/10/2023	13414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, PREGABALINA, CLORIDRATO DE TANSULOSINA, PREGABALINA, ROSUVAST, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2023..		562,64
20/10/2023	13415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	85,75	
20/10/2023	13415	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 2912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		85,75
20/10/2023	13415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	85,75	
20/10/2023	13415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		85,75
20/10/2023	13415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	85,75	
20/10/2023	13415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2912 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		85,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 580

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA, DEPAKENE, BENICAR, XIGDUO, LIMAR, VIGAMOX, GAZIA, CECLOR, PONDERA, HIXIZINE, CALCORT, GLYXAMBI, DEXA-CITONEURIN, AREDS, AMPLICTIL, JANUVIA, JARDIANCE, VENALOT, DOBEVAN, VELIJA, TRESIBA, DIAMICRON, HOLMES, RELVAR, NOVORAPID, D ORTO, SPIRIVA, PRECIBTAL, GLIFAGE, VERTIZINE, PROSSO, SOMALGIN, ELIFORE, PLENANCE, ELIQUIS, MEDICAMENTO		7.146,00
20/10/2023	13415	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA, DEPAKENE, BENICAR, XIGDUO, LIMAR, VIGAMOX, GAZIA, CECLOR, PONDERA, HIXIZINE, CALCORT, GLYXAMBI, DEXA-CITONEURIN, AREDS, AMPLICTIL, JANUVIA, JARDIANCE, VENALOT, DOBEVAN, VELIJA, TRESIBA, DIAMICRON, HOLMES, RELVAR, NOVORAPID, D ORTO, SPIRIVA, PRECIBTAL, GLIFAGE, VERTIZINE, PROSSO, SOMALGIN, ELIFORE, PLENANCE, ELIQUIS, MEDICAMENTO	7.146,00	
20/10/2023	13415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA, DEPAKENE, BENICAR, XIGDUO, LIMAR, VIGAMOX, GAZIA, CECLOR, PONDERA, HIXIZINE, CALCORT, GLYXAMBI, DEXA-CITONEURIN, AREDS, AMPLICTIL, JANUVIA, JARDIANCE, VENALOT, DOBEVAN, VELIJA, TRESIBA, DIAMICRON, HOLMES, RELVAR, NOVORAPID, D ORTO, SPIRIVA, PRECIBTAL, GLIFAGE, VERTIZINE, PROSSO, SOMALGIN, ELIFORE, PLENANCE, ELIQUIS, MEDICAMENTO	7.146,00	
20/10/2023	13415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA, DEPAKENE, BENICAR, XIGDUO, LIMAR, VIGAMOX, GAZIA, CECLOR, PONDERA, HIXIZINE, CALCORT, GLYXAMBI, DEXA-CITONEURIN, AREDS, AMPLICTIL, JANUVIA, JARDIANCE, VENALOT, DOBEVAN, VELIJA, TRESIBA, DIAMICRON, HOLMES, RELVAR, NOVORAPID, D ORTO, SPIRIVA, PRECIBTAL, GLIFAGE, VERTIZINE, PROSSO, SOMALGIN, ELIFORE, PLENANCE, ELIQUIS, MEDICAMENTO		7.146,00
20/10/2023	13415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA, DEPAKENE, BENICAR, XIGDUO, LIMAR, VIGAMOX, GAZIA, CECLOR, PONDERA, HIXIZINE, CALCORT, GLYXAMBI, DEXA-CITONEURIN, AREDS, AMPLICTIL, JANUVIA, JARDIANCE, VENALOT, DOBEVAN, VELIJA, TRESIBA, DIAMICRON, HOLMES, RELVAR, NOVORAPID, D ORTO, SPIRIVA, PRECIBTAL, GLIFAGE, VERTIZINE, PROSSO, SOMALGIN, ELIFORE, PLENANCE, ELIQUIS, MEDICAMENTO	7.146,00	
20/10/2023	13415	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA, DEPAKENE, BENICAR, XIGDUO, LIMAR, VIGAMOX, GAZIA, CECLOR, PONDERA, HIXIZINE, CALCORT, GLYXAMBI, DEXA-CITONEURIN, AREDS, AMPLICTIL, JANUVIA, JARDIANCE, VENALOT, DOBEVAN, VELIJA, TRESIBA, DIAMICRON, HOLMES, RELVAR, NOVORAPID, D ORTO, SPIRIVA, PRECIBTAL, GLIFAGE, VERTIZINE, PROSSO, SOMALGIN, ELIFORE, PLENANCE, ELIQUIS, MEDICAMENTO		7.146,00
20/10/2023	13415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	7.146,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 581

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE PRADAXA, DEPAKENE, BENICAR, XIGDUO, LIMIAR, VIGAMOX, GAZIA, CECLOR, PONDERA, HIXIZINE, CALCORT, GLYXAMBI, DEXA-CITONEURIN, AREDS, AMPLICTIL, JANUVIA, JARDIANCE, VENALOT, DOBEVAN, VELIJA, TRESIBA, DIAMICRON, HOLMES, RELVAR, NOVORAPID, D ORTO, SPIRIVA, PRECIBTAL, GLIFAGE, VERTIZINE, PROSSO, SOMALGIN, ELIFORE, PLENANCE, ELIQUIS, MEDICAMENTO		
20/10/2023	13415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA, DEPAKENE, BENICAR, XIGDUO, LIMIAR, VIGAMOX, GAZIA, CECLOR, PONDERA, HIXIZINE, CALCORT, GLYXAMBI, DEXA-CITONEURIN, AREDS, AMPLICTIL, JANUVIA, JARDIANCE, VENALOT, DOBEVAN, VELIJA, TRESIBA, DIAMICRON, HOLMES, RELVAR, NOVORAPID, D ORTO, SPIRIVA, PRECIBTAL, GLIFAGE, VERTIZINE, PROSSO, SOMALGIN, ELIFORE, PLENANCE, ELIQUIS, MEDICAMENTO		7.146,00
20/10/2023	13416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	26,76	
20/10/2023	13416	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 2913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		26,76
20/10/2023	13416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	26,76	
20/10/2023	13416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		26,76
20/10/2023	13416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	26,76	
20/10/2023	13416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2913 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		26,76
20/10/2023	13416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, MIRTAZAPINA, BROMIDRATO DE GALANTAMINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, CLORIDRATO DE DULOXETINA, INDAPAMIDA, PREGABALINA, OXALATO DE ESCITALOPRAM, CARBONATO D ELITIO, MONTELUCASTE, CLORIDRATO DE SERTRALINA, HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM, VALSARTANA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PA		2.229,83
20/10/2023	13416	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, MIRTAZAPINA, BROMIDRATO DE GALANTAMINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, CLORIDRATO DE DULOXETINA, INDAPAMIDA, PREGABALINA, OXALATO DE ESCITALOPRAM, CARBONATO D ELITIO, MONTELUCASTE, CLORIDRATO DE SERTRALINA, HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM, VALSARTANA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PA	2.229,83	
20/10/2023	13416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, MIRTAZAPINA, BROMIDRATO DE GALANTAMINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, CLORIDRATO DE	2.229,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 582

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DULOXETINA, INDAPAMIDA, PREGABALINA, OXALATO DE ESCITALOPRAM, CARBONATO D ELITIO, MONTELUCASTE, CLORIDRATO DE SERTRALINA, HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM, VALSARTANA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PA		
20/10/2023	13416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, MIRTAZAPINA, BROMIDRATO DE GALANTAMINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, CLORIDRATO DE DULOXETINA, INDAPAMIDA, PREGABALINA, OXALATO DE ESCITALOPRAM, CARBONATO D ELITIO, MONTELUCASTE, CLORIDRATO DE SERTRALINA, HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM, VALSARTANA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PA		2.229,83
20/10/2023	13416	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, MIRTAZAPINA, BROMIDRATO DE GALANTAMINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, CLORIDRATO DE DULOXETINA, INDAPAMIDA, PREGABALINA, OXALATO DE ESCITALOPRAM, CARBONATO D ELITIO, MONTELUCASTE, CLORIDRATO DE SERTRALINA, HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM, VALSARTANA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PA	2.229,83	
20/10/2023	13416	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, MIRTAZAPINA, BROMIDRATO DE GALANTAMINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, CLORIDRATO DE DULOXETINA, INDAPAMIDA, PREGABALINA, OXALATO DE ESCITALOPRAM, CARBONATO D ELITIO, MONTELUCASTE, CLORIDRATO DE SERTRALINA, HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM, VALSARTANA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PA		2.229,83
20/10/2023	13416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, MIRTAZAPINA, BROMIDRATO DE GALANTAMINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, CLORIDRATO DE DULOXETINA, INDAPAMIDA, PREGABALINA, OXALATO DE ESCITALOPRAM, CARBONATO D ELITIO, MONTELUCASTE, CLORIDRATO DE SERTRALINA, HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM, VALSARTANA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PA	2.229,83	
20/10/2023	13416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, MIRTAZAPINA, BROMIDRATO DE GALANTAMINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, CLORIDRATO DE DULOXETINA, INDAPAMIDA, PREGABALINA, OXALATO DE ESCITALOPRAM, CARBONATO D ELITIO, MONTELUCASTE, CLORIDRATO DE SERTRALINA, HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM, VALSARTANA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PA		2.229,83
20/10/2023	13417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,26	
20/10/2023	13417	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 2914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 583

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,26	
20/10/2023	13417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,26
20/10/2023	13417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,26	
20/10/2023	13417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,26
20/10/2023	13417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFERMAX, MEDICAMENTO SIMILAR, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		21,85
20/10/2023	13417	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFERMAX, MEDICAMENTO SIMILAR, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	21,85	
20/10/2023	13417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFERMAX, MEDICAMENTO SIMILAR, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	21,85	
20/10/2023	13417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFERMAX, MEDICAMENTO SIMILAR, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		21,85
20/10/2023	13417	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFERMAX, MEDICAMENTO SIMILAR, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	21,85	
20/10/2023	13417	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFERMAX, MEDICAMENTO SIMILAR, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		21,85
20/10/2023	13417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFERMAX, MEDICAMENTO SIMILAR, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	21,85	
20/10/2023	13417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		21,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 584

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE SULFERMAX, MEDICAMENTO SIMILAR, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
20/10/2023	13418	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2516 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2516/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		338,82
20/10/2023	13418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2516 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2516/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	338,82	
20/10/2023	13418	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 2516 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2516/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		338,82
20/10/2023	13418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2516 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2516/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	338,82	
20/10/2023	13418	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/10/2023	13418	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/10/2023	13418	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 2516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/10/2023	13418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/10/2023	13418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/10/2023	13418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2516 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/10/2023	13418	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2516 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
20/10/2023	13418	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2516 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
20/10/2023	13418	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 2516 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
20/10/2023	13418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2516 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
20/10/2023	13418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2516 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
20/10/2023	13418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2516 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS	20,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 585

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES MUNICIPAIS.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
20/10/2023	13418	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2516 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		315,22
20/10/2023	13418	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2516 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	315,22	
20/10/2023	13418	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 2516 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		315,22
20/10/2023	13418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2516 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	315,22	
20/10/2023	13418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2516 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		315,22
20/10/2023	13418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2516 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	315,22	
20/10/2023	13419	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 2713 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2713/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	19.163,64	
20/10/2023	13419	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2713 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2713/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		19.163,64
20/10/2023	13419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2713 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2713/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		19.163,64
20/10/2023	13419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2713 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2713/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	19.163,64	
20/10/2023	13419	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 2713 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2713/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		19.163,64
20/10/2023	13419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2713 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2713/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	19.163,64	
20/10/2023	13420	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2860 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		6.405,37
20/10/2023	13420	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2860 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 1/2023.	6.405,37	
20/10/2023	13420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.	6.405,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 586

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2023.		
20/10/2023	13420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2860 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 1/2023.		6.405,37
20/10/2023	13420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2860 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 1/2023.		6.405,37
20/10/2023	13420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2860 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	6.405,37	
20/10/2023	13420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2860 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 1/2023.	6.405,37	
20/10/2023	13420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2860 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		6.405,37
20/10/2023	13421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2863 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		11.419,77
20/10/2023	13421	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	11.419,77	
20/10/2023	13421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	11.419,77	
20/10/2023	13421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		11.419,77
20/10/2023	13421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2863 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	11.419,77	
20/10/2023	13421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.		11.419,77
20/10/2023	13421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2023.	11.419,77	
20/10/2023	13421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2863 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		11.419,77
20/10/2023	13422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2867 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		57.752,16
20/10/2023	13422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do	57.752,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 587

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
20/10/2023	13422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2867 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 6/2023.	57.752,16	
20/10/2023	13422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2867 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 6/2023.		57.752,16
20/10/2023	13422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2867 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	57.752,16	
20/10/2023	13422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2867 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 6/2023.		57.752,16
20/10/2023	13422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2867 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 6/2023.	57.752,16	
20/10/2023	13422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2867 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		57.752,16
20/10/2023	13423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2869 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		44.939,89
20/10/2023	13423	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	44.939,89	
20/10/2023	13423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	44.939,89	
20/10/2023	13423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		44.939,89
20/10/2023	13423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		44.939,89
20/10/2023	13423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2869 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	44.939,89	
20/10/2023	13423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	44.939,89	
20/10/2023	13423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2869 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		44.939,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 588

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	13424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2859 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		39.092,72
20/10/2023	13424	2.1.1.1.1.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2859 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 1/2023.	39.092,72	
20/10/2023	13424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2859 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 1/2023.	39.092,72	
20/10/2023	13424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2859 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 1/2023.		39.092,72
20/10/2023	13424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2859 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	39.092,72	
20/10/2023	13424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2859 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 1/2023.		39.092,72
20/10/2023	13424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2859 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 1/2023.	39.092,72	
20/10/2023	13424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2859 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		39.092,72
20/10/2023	13425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2865 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		4.306,44
20/10/2023	13425	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	4.306,44	
20/10/2023	13425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	4.306,44	
20/10/2023	13425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		4.306,44
20/10/2023	13425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2865 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	4.306,44	
20/10/2023	13425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		4.306,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 589

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	4.306,44	
20/10/2023	13425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2865 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.306,44
20/10/2023	13426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2861 (INSS) via debito_automatico.		18.784,54
20/10/2023	13426	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	18.784,54	
20/10/2023	13426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	18.784,54	
20/10/2023	13426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		18.784,54
20/10/2023	13426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		18.784,54
20/10/2023	13426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2861 (INSS) via debito_automatico.	18.784,54	
20/10/2023	13426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	18.784,54	
20/10/2023	13426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2861 (INSS) via debito_automatico.		18.784,54
20/10/2023	13427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2870 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.741,32
20/10/2023	13427	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2870 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	
20/10/2023	13427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2870 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	
20/10/2023	13427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2870 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
20/10/2023	13427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2870 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	4.741,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 590

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13427	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2870 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
20/10/2023	13427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2870 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	
20/10/2023	13427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2870 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.741,32
20/10/2023	13428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2871 (INSS) via debito_automatico.		19.096,54
20/10/2023	13428	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2871 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	
20/10/2023	13428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2871 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	
20/10/2023	13428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2871 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
20/10/2023	13428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2871 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
20/10/2023	13428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2871 (INSS) via debito_automatico.	19.096,54	
20/10/2023	13428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2871 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	
20/10/2023	13428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2871 (INSS) via debito_automatico.		19.096,54
20/10/2023	13429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2873 (INSS) via debito_automatico.		19.163,64
20/10/2023	13429	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2873 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 9/2023.	19.163,64	
20/10/2023	13429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2873 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 9/2023.	19.163,64	
20/10/2023	13429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2873 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do		19.163,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 591

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
20/10/2023	13429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2873 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 9/2023.		19.163,64
20/10/2023	13429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2873 (INSS) via debito_automatico.	19.163,64	
20/10/2023	13429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2873 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 9/2023.	19.163,64	
20/10/2023	13429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2873 (INSS) via debito_automatico.		19.163,64
20/10/2023	13430	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Anulação do pagamento do empenho de nº 2713 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 2713/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		19.163,64
20/10/2023	13430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2713 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 2713/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		19.163,64
20/10/2023	13430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2713 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 2713/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	19.163,64	
20/10/2023	13430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2713 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 2713/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..	19.163,64	
20/10/2023	13430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2713 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) pelo motivo ANULAÇÃO DO PAGAMENTO DO EMPENHO 2713/2023 DEVIDO A FONTE DE RECURSO INDEVIDA..		19.163,64
20/10/2023	13430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação do pagamento de empenho de nº 2713 via debito_automatico.	19.163,64	
20/10/2023	13430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2713 via debito_automatico.		19.163,64
20/10/2023	13430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2713 via debito_automatico.	19.163,64	
20/10/2023	13431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 635 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 635.		47,52
20/10/2023	13431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 635 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 635.	47,52	
20/10/2023	13431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 635 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico,		47,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 592

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 635.		
20/10/2023	13431	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 635 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	47,52	
20/10/2023	13431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 635 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.		47,52
20/10/2023	13431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 635 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	47,52	
20/10/2023	13432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 636 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 636.		7.954,24
20/10/2023	13432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 636 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 636.	7.954,24	
20/10/2023	13432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 636 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 636.		7.954,24
20/10/2023	13432	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 636 (CAIXA E.F.EMPRESSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	7.954,24	
20/10/2023	13432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 636 (CAIXA E.F.EMPRESSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.		7.954,24
20/10/2023	13432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 636 (CAIXA E.F.EMPRESSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	7.954,24	
20/10/2023	13433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 637 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 637.		136,92
20/10/2023	13433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 637 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 637.	136,92	
20/10/2023	13433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 637 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 637.		136,92
20/10/2023	13433	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 637 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	136,92	
20/10/2023	13433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 637 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.		136,92
20/10/2023	13433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 637 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	136,92	
20/10/2023	13434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (INSS) via debito_automatico, documento: 638.		4.882,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 593

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (INSS) via debito_automatico, documento: 638.	4.882,69	
20/10/2023	13434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (INSS) via debito_automatico, documento: 638.		4.882,69
20/10/2023	13434	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2023.	4.882,69	
20/10/2023	13434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2023.		4.882,69
20/10/2023	13434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2023.	4.882,69	
20/10/2023	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 639.		1.476,17
20/10/2023	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 639.	1.476,17	
20/10/2023	13435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 639.		1.476,17
20/10/2023	13435	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 639 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.	1.476,17	
20/10/2023	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 639 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.		1.476,17
20/10/2023	13435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 639 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.	1.476,17	
20/10/2023	13436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 640 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 640.		331,61
20/10/2023	13436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 640 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 640.	331,61	
20/10/2023	13436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 640 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 640.		331,61
20/10/2023	13436	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 640 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.	331,61	
20/10/2023	13436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 640 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.		331,61
20/10/2023	13436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 640 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA	331,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 594

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S	RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.		
20/10/2023	13437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 641.		5,94
20/10/2023	13437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 641.	5,94	
20/10/2023	13437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 641.		5,94
20/10/2023	13437	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	5,94	
20/10/2023	13437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.		5,94
20/10/2023	13437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	5,94	
20/10/2023	13438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 642.		2.061,56
20/10/2023	13438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 642.	2.061,56	
20/10/2023	13438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 642.		2.061,56
20/10/2023	13438	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	2.061,56	
20/10/2023	13438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.		2.061,56
20/10/2023	13438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	2.061,56	
20/10/2023	13439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 643.		19,56
20/10/2023	13439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 643.	19,56	
20/10/2023	13439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 643.		19,56
20/10/2023	13439	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASSUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (ASSUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASSUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	19,56	
20/10/2023	13439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (ASSUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo		19,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 595

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.		
20/10/2023	13439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	19,56	
20/10/2023	13440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 644 (INSS) via debito_automatico, documento: 644.		803,01
20/10/2023	13440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 644 (INSS) via debito_automatico, documento: 644.	803,01	
20/10/2023	13440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 644 (INSS) via debito_automatico, documento: 644.		803,01
20/10/2023	13440	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 644 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2023.	803,01	
20/10/2023	13440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 644 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2023.		803,01
20/10/2023	13440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 644 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2023.	803,01	
20/10/2023	13441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 645 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 645.		800,39
20/10/2023	13441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 645 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 645.	800,39	
20/10/2023	13441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 645 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 645.		800,39
20/10/2023	13441	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 645 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.	800,39	
20/10/2023	13441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 645 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.		800,39
20/10/2023	13441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 645 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.	800,39	
20/10/2023	13442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 646.		8,91
20/10/2023	13442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 646.	8,91	
20/10/2023	13442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 646.		8,91
20/10/2023	13442	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento	8,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 596

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIA S/A	extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.		
20/10/2023	13442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.		8,91
20/10/2023	13442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	8,91	
20/10/2023	13443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 647.		1.636,13
20/10/2023	13443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 647.	1.636,13	
20/10/2023	13443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 647.		1.636,13
20/10/2023	13443	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	1.636,13	
20/10/2023	13443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.		1.636,13
20/10/2023	13443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	1.636,13	
20/10/2023	13444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 648 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 648.		61,89
20/10/2023	13444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 648 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 648.	61,89	
20/10/2023	13444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 648 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 648.		61,89
20/10/2023	13444	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 648 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	61,89	
20/10/2023	13444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 648 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.		61,89
20/10/2023	13444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 648 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	61,89	
20/10/2023	13445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (INSS) via debito_automatico, documento: 649.		1.367,69
20/10/2023	13445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (INSS) via debito_automatico, documento: 649.	1.367,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 597

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (INSS) via debito_automatico, documento: 649.		1.367,69
20/10/2023	13445	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2023.	1.367,69	
20/10/2023	13445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2023.		1.367,69
20/10/2023	13445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2023.	1.367,69	
20/10/2023	13446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 650 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 650.		556,91
20/10/2023	13446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 650 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 650.	556,91	
20/10/2023	13446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 650 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 650.		556,91
20/10/2023	13446	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 650 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.	556,91	
20/10/2023	13446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 650 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.		556,91
20/10/2023	13446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 650 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.	556,91	
20/10/2023	13447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 651 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 651.		2,97
20/10/2023	13447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 651 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 651.	2,97	
20/10/2023	13447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 651 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 651.		2,97
20/10/2023	13447	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 651 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	2,97	
20/10/2023	13447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 651 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.		2,97
20/10/2023	13447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 651 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	2,97	
20/10/2023	13448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 652 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento:		362,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 598

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			652.		
20/10/2023	13448	624016-9 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 652 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 652.	362,76	
20/10/2023	13448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 652 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 652.		362,76
20/10/2023	13448	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 652 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	362,76	
20/10/2023	13448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 652 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.		362,76
20/10/2023	13448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 652 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	362,76	
20/10/2023	13449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 653 (INSS) via debito_automatico, documento: 653.		648,81
20/10/2023	13449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 653 (INSS) via debito_automatico, documento: 653.	648,81	
20/10/2023	13449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 653 (INSS) via debito_automatico, documento: 653.		648,81
20/10/2023	13449	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 653 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2023.	648,81	
20/10/2023	13449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 653 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2023.		648,81
20/10/2023	13449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 653 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2023.	648,81	
20/10/2023	13450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 654.		65,34
20/10/2023	13450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 654.	65,34	
20/10/2023	13450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 654.		65,34
20/10/2023	13450	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 654 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	65,34	
20/10/2023	13450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 654 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.		65,34
20/10/2023	13450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 654 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento	65,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 599

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.		
20/10/2023	13451	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 655 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 655.		287,34
20/10/2023	13451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 655 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 655.	287,34	
20/10/2023	13451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 655 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 655.		287,34
20/10/2023	13451	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 655 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2023.	287,34	
20/10/2023	13451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 655 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2023.		287,34
20/10/2023	13451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 655 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2023.	287,34	
20/10/2023	13452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 656 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 656.		11.823,63
20/10/2023	13452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 656 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 656.	11.823,63	
20/10/2023	13452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 656 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 656.		11.823,63
20/10/2023	13452	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 656 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	11.823,63	
20/10/2023	13452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 656 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.		11.823,63
20/10/2023	13452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 656 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	11.823,63	
20/10/2023	13453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 657.		185,67
20/10/2023	13453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 657.	185,67	
20/10/2023	13453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 657.		185,67
20/10/2023	13453	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 657 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	185,67	
20/10/2023	13453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 657 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo		185,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 600

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.		
20/10/2023	13453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 657 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	185,67	
20/10/2023	13454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 658 (INSS) via debito_automatico, documento: 658.		8.017,42
20/10/2023	13454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 658 (INSS) via debito_automatico, documento: 658.	8.017,42	
20/10/2023	13454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 658 (INSS) via debito_automatico, documento: 658.		8.017,42
20/10/2023	13454	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 658 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2023.	8.017,42	
20/10/2023	13454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 658 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2023.		8.017,42
20/10/2023	13454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 658 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2023.	8.017,42	
20/10/2023	13455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 659 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 659.		2.442,36
20/10/2023	13455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 659 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 659.	2.442,36	
20/10/2023	13455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 659 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 659.		2.442,36
20/10/2023	13455	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 659 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.	2.442,36	
20/10/2023	13455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 659 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.		2.442,36
20/10/2023	13455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 659 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.	2.442,36	
20/10/2023	13456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 660.		3.585,61
20/10/2023	13456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 660.	3.585,61	
20/10/2023	13456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 660.		3.585,61
20/10/2023	13456	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 660 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023.	3.585,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 601

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 660 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023.	3.585,61	
20/10/2023	13456	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 660 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023.		3.585,61
20/10/2023	13457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 661.		72,07
20/10/2023	13457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 661.	72,07	
20/10/2023	13457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 661.		72,07
20/10/2023	13457	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.	72,07	
20/10/2023	13457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.		72,07
20/10/2023	13457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.	72,07	
20/10/2023	13458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 662.		2,97
20/10/2023	13458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 662.	2,97	
20/10/2023	13458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 662.		2,97
20/10/2023	13458	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 662 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	2,97	
20/10/2023	13458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 662 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.		2,97
20/10/2023	13458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 662 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2023.	2,97	
20/10/2023	13459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 663 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 663.		20,63
20/10/2023	13459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 663 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 663.	20,63	
20/10/2023	13459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 663 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 663.		20,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 602

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	13459	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 663 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	20,63	
20/10/2023	13459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 663 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.		20,63
20/10/2023	13459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 663 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	20,63	
20/10/2023	13460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (INSS) via debito_automatico, documento: 664.		315,22
20/10/2023	13460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (INSS) via debito_automatico, documento: 664.	315,22	
20/10/2023	13460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (INSS) via debito_automatico, documento: 664.		315,22
20/10/2023	13460	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2023.	315,22	
20/10/2023	13460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2023.		315,22
20/10/2023	13460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2023.	315,22	
20/10/2023	13461	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Anulação de despesa extraorçamentária nº 551 ([CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.		2,97
20/10/2023	13461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 551 ([CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	2,97	
20/10/2023	13461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 551 ([CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.		2,97
20/10/2023	13461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 551 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	2,97	
20/10/2023	13461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 551 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.		2,97
20/10/2023	13461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 551 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 09/2023.	2,97	
20/10/2023	13462	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 552 ([ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 09/2023.		20,63
20/10/2023	13462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação de despesa extraorçamentária nº 552 ([ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo	20,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 603

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 09/2023.		
20/10/2023	13462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 552 ([ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 09/2023.		20,63
20/10/2023	13462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 552 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 09/2023.	20,63	
20/10/2023	13462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 552 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 09/2023.		20,63
20/10/2023	13462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 552 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 09/2023.	20,63	
20/10/2023	13463	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Anulação de despesa extraorçamentária nº 553 ([INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2023.		315,22
20/10/2023	13463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 553 ([INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2023.	315,22	
20/10/2023	13463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 553 ([INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2023.		315,22
20/10/2023	13463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 553 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2023.	315,22	
20/10/2023	13463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 553 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2023.		315,22
20/10/2023	13463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 553 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 09/2023.	315,22	
21/10/2023	13464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTROLE REMOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE TV E TELEFONE DE USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
21/10/2023	13464	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTROLE REMOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE TV E TELEFONE DE USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
21/10/2023	13464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTROLE REMOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE TV E TELEFONE DE USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
21/10/2023	13464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTROLE		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 604

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REMOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE TV E TELEFONE DE USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
21/10/2023	13464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTROLE REMOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE TV E TELEFONE DE USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
21/10/2023	13464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTROLE REMOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE TV E TELEFONE DE USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
21/10/2023	13465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV E SKY NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		89,80
21/10/2023	13465	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV E SKY NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	89,80	
21/10/2023	13465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV E SKY NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	89,80	
21/10/2023	13465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV E SKY NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		89,80
21/10/2023	13465	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV E SKY NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	89,80	
21/10/2023	13465	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV E SKY NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		89,80
21/10/2023	13465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV E SKY NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	89,80	
21/10/2023	13465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV E SKY NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		89,80
23/10/2023	13466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2920 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 24/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MOISES BRYAN MELEK PARA CONSULTA EE XAMES 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 605

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	13466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2920 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 24/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MOISES BRYAN MELEK PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
23/10/2023	13466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2920 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 24/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MOISES BRYAN MELEK PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
23/10/2023	13466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2920 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 24/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MOISES BRYAN MELEK PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
23/10/2023	13467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
23/10/2023	13467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
23/10/2023	13467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
23/10/2023	13467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
23/10/2023	13468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2922 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENÉRICOS ABC FARMA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.897,48	
23/10/2023	13468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2922 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENÉRICOS ABC FARMA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.897,48
23/10/2023	13468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2922 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS ABC FARMA E	1.897,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 606

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS GENÉRICOS ABC FARMA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
23/10/2023	13468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2922 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENÉRICOS ABC FARMA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.897,48
23/10/2023	13469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2923 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.120,00	
23/10/2023	13469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2923 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.120,00
23/10/2023	13469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2923 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.120,00	
23/10/2023	13469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2923 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.120,00
23/10/2023	13470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2924 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905233000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO, RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR Nº 07/2023 VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	2.800,00	
23/10/2023	13470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2924 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905233000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO, RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR Nº 07/2023 VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI, CONFORME		2.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 607

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
23/10/2023	13470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2924 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905233000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR, RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR Nº 07/2023 VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	2.800,00	
23/10/2023	13470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2924 da despesa nº 19 (08001.10.301.150.2106.44905233000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR, RESOLUÇÃO NATIVA: SGA, BRILHO: 3200 LUMENS, PORTAS: 01 HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON, EQUIPAMENTO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR Nº 07/2023 VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		2.800,00
23/10/2023	13471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR DE DADOS DO E-SUS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN073227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.368,00	
23/10/2023	13471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR DE DADOS DO E-SUS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN073227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.368,00
23/10/2023	13471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR DE DADOS DO E-SUS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN073227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.368,00	
23/10/2023	13471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2925 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR DE DADOS DO E-SUS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN073227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.368,00
23/10/2023	13472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 25/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR GELSI CASARA CASSIANO, GENI CASSARA E GELCI BERGAMO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 608

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	13472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 25/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR GELSI CASARA CASSIANO, GENI CASSARA E GELCI BERGAMO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..		125,00
23/10/2023	13472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 25/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR GELSI CASARA CASSIANO, GENI CASSARA E GELCI BERGAMO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	
23/10/2023	13472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 25/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR GELSI CASARA CASSIANO, GENI CASSARA E GELCI BERGAMO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..		125,00
23/10/2023	13473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2927 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 25/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VANUSSA RECALCATTI E JORDA APARECIDA FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
23/10/2023	13473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2927 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 25/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VANUSSA RECALCATTI E JORDA APARECIDA FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
23/10/2023	13473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2927 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 25/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VANUSSA RECALCATTI E JORDA APARECIDA FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
23/10/2023	13473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2927 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 25/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VANUSSA RECALCATTI E JORDA APARECIDA FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
23/10/2023	13474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2928 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 25/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
23/10/2023	13474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2928 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 25/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN, 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 609

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	13474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2928 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 25/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
23/10/2023	13474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2928 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 25/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
23/10/2023	13475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 25/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLEUSA MARIA LAZAROTTO E VANUSSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO PIEMONT; SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E NO RETORNO DE CHAPECÓ BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
23/10/2023	13475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 25/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLEUSA MARIA LAZAROTTO E VANUSSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO PIEMONT; SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E NO RETORNO DE CHAPECÓ BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
23/10/2023	13475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 25/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLEUSA MARIA LAZAROTTO E VANUSSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO PIEMONT; SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E NO RETORNO DE CHAPECÓ BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
23/10/2023	13475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 25/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLEUSA MARIA LAZAROTTO E VANUSSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO PIEMONT; SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E NO RETORNO DE CHAPECÓ BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
23/10/2023	13476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2930 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 SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	61,80	
23/10/2023	13476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2930 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da		61,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 610

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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 SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
23/10/2023	13476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2930 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 SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	61,80	
23/10/2023	13476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2930 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 SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		61,80
23/10/2023	13477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2931 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	61,80	
23/10/2023	13477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2931 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		61,80
23/10/2023	13477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2931 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	61,80	
23/10/2023	13477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2931 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		61,80
23/10/2023	13478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, VAN SPRINTER RYJ8C91, MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE,	2.893,50	
23/10/2023	13478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24,		2.893,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 611

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VAN SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, VAN SPRINTER RYJ8C91, MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47, CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE,		
23/10/2023	13478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, VAN SPRINTER RYJ8C91, MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47, CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE,	2.893,50	
23/10/2023	13478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, VAN SPRINTER RYJ8C91, MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47, CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE,		2.893,50
23/10/2023	13479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2933 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, LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	679,80	
23/10/2023	13479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2933 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, LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		679,80
23/10/2023	13479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2933 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, LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	679,80	
23/10/2023	13479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2933 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, LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		679,80
23/10/2023	13480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2934 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	4.499,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 612

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		
23/10/2023	13480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2934 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		4.499,05
23/10/2023	13480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2934 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..	4.499,05	
23/10/2023	13480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2934 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023..		4.499,05
23/10/2023	13481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2935 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.160,08	
23/10/2023	13481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2935 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.160,08
23/10/2023	13481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2935 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.160,08	
23/10/2023	13481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2935 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.160,08
23/10/2023	13482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2936 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 SETEMBRO DE 2023..	2.428,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 613

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	13482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2936 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 SETEMBRO DE 2023..		2.428,81
23/10/2023	13482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2936 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 SETEMBRO DE 2023..	2.428,81	
23/10/2023	13482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2936 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 SETEMBRO DE 2023..		2.428,81
23/10/2023	13483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2937 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 SETEMBRO DE 2023..	131.052,78	
23/10/2023	13483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2937 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 SETEMBRO DE 2023..		131.052,78
23/10/2023	13483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2937 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 SETEMBRO DE 2023..	131.052,78	
23/10/2023	13483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2937 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 SETEMBRO DE 2023..		131.052,78
23/10/2023	13484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.544,83	
23/10/2023	13484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.544,83
23/10/2023	13484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO	1.544,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 614

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..					
23/10/2023	13484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.544,83
23/10/2023	13485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.197,13	
23/10/2023	13485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.197,13
23/10/2023	13485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.197,13	
23/10/2023	13485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.197,13
23/10/2023	13486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2940 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	35.000,00	
23/10/2023	13486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2940 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		35.000,00
23/10/2023	13486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2940 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	35.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 615

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CONSÓRCIO INTERF					
23/10/2023	13486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2940 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		35.000,00
23/10/2023	13487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, GÁS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..	408,40	
23/10/2023	13487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, GÁS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..		408,40
23/10/2023	13487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, GÁS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..	408,40	
23/10/2023	13487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, GÁS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..		408,40
23/10/2023	13488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E CONserto DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..	279,00	
23/10/2023	13488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E CONserto DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..		279,00
23/10/2023	13488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E CONserto DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..	279,00	
23/10/2023	13488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA DE USO DA		279,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 616

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..		
23/10/2023	13489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2905 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 23/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR LIRCEU HOFFMANN, SAINT JEAN TOMBEAU, NADER LUAN FERREIRA, JOÃO ALVES, GILMAR GOMES DE BARROS, GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS, VALENTIN PEREIRA DUARTE, JULIANO DOMINGOS FERREIRA, ALTAIR BOGONI E ANRIE EDUARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS SERVIÇOS MÉDIC		125,00
23/10/2023	13489	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2905 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 23/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR LIRCEU HOFFMANN, SAINT JEAN TOMBEAU, NADER LUAN FERREIRA, JOÃO ALVES, GILMAR GOMES DE BARROS, GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS, VALENTIN PEREIRA DUARTE, JULIANO DOMINGOS FERREIRA, ALTAIR BOGONI E ANRIE EDUARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS SERVIÇOS MÉDIC	125,00	
23/10/2023	13489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2905 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 23/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR LIRCEU HOFFMANN, SAINT JEAN TOMBEAU, NADER LUAN FERREIRA, JOÃO ALVES, GILMAR GOMES DE BARROS, GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS, VALENTIN PEREIRA DUARTE, JULIANO DOMINGOS FERREIRA, ALTAIR BOGONI E ANRIE EDUARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS SERVIÇOS MÉDIC	125,00	
23/10/2023	13489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2905 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 23/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR LIRCEU HOFFMANN, SAINT JEAN TOMBEAU, NADER LUAN FERREIRA, JOÃO ALVES, GILMAR GOMES DE BARROS, GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS, VALENTIN PEREIRA DUARTE, JULIANO DOMINGOS FERREIRA, ALTAIR BOGONI E ANRIE EDUARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS SERVIÇOS MÉDIC		125,00
23/10/2023	13489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2905 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 23/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR LIRCEU HOFFMANN, SAINT JEAN TOMBEAU, NADER LUAN FERREIRA, JOÃO ALVES, GILMAR GOMES DE BARROS, GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS, VALENTIN PEREIRA DUARTE, JULIANO DOMINGOS FERREIRA, ALTAIR BOGONI E ANRIE EDUARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS SERVIÇOS MÉDIC	125,00	
23/10/2023	13489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2905 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 23/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR LIRCEU HOFFMANN, SAINT JEAN TOMBEAU, NADER LUAN FERREIRA, JOÃO ALVES, GILMAR GOMES DE BARROS, GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS, VALENTIN PEREIRA DUARTE, JULIANO DOMINGOS FERREIRA, ALTAIR BOGONI E ANRIE EDUARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS SERVIÇOS MÉDIC		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 617

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	13490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 23/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIM CESAR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FRITZ DELFORT, ITACIR RAIMUNDO E MARINES DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES		125,00
23/10/2023	13490	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 23/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIM CESAR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FRITZ DELFORT, ITACIR RAIMUNDO E MARINES DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES	125,00	
23/10/2023	13490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 23/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIM CESAR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FRITZ DELFORT, ITACIR RAIMUNDO E MARINES DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES	125,00	
23/10/2023	13490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 23/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIM CESAR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FRITZ DELFORT, ITACIR RAIMUNDO E MARINES DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES		125,00
23/10/2023	13490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 23/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIM CESAR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FRITZ DELFORT, ITACIR RAIMUNDO E MARINES DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES	125,00	
23/10/2023	13490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 23/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIM CESAR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FRITZ DELFORT, ITACIR RAIMUNDO E MARINES DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 618

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	13491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GRAZIELA MULLER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, SELIA IDALINA CASSUBA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURG		250,00
23/10/2023	13491	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GRAZIELA MULLER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, SELIA IDALINA CASSUBA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURG	250,00	
23/10/2023	13491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GRAZIELA MULLER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, SELIA IDALINA CASSUBA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURG	250,00	
23/10/2023	13491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GRAZIELA MULLER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, SELIA IDALINA CASSUBA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURG		250,00
23/10/2023	13491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GRAZIELA MULLER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, SELIA IDALINA CASSUBA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURG	250,00	
23/10/2023	13491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GRAZIELA MULLER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, SELIA IDALINA CASSUBA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURG		250,00
23/10/2023	13492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		2.205,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 619

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, COM 63 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		
23/10/2023	13492	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, COM 63 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	2.205,00	
23/10/2023	13492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, COM 63 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	2.205,00	
23/10/2023	13492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, COM 63 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		2.205,00
23/10/2023	13492	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, COM 63 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	2.205,00	
23/10/2023	13492	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, COM 63 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		2.205,00
23/10/2023	13492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, COM 63 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	2.205,00	
23/10/2023	13492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, COM 63 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		2.205,00
23/10/2023	13493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		161,25
23/10/2023	13493	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	161,25	
23/10/2023	13493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	161,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 620

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
23/10/2023	13493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		161,25
23/10/2023	13493	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	161,25	
23/10/2023	13493	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		161,25
23/10/2023	13493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	161,25	
23/10/2023	13493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		161,25
23/10/2023	13494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, GÁS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..		408,40
23/10/2023	13494	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, GÁS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..	408,40	
23/10/2023	13494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, GÁS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..	408,40	
23/10/2023	13494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, GÁS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..		408,40
23/10/2023	13494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, GÁS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..	408,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 621

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	13494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, GÁS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..		408,40
24/10/2023	13495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	676,87	
24/10/2023	13495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		676,87
24/10/2023	13495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	676,87	
24/10/2023	13495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		676,87
24/10/2023	13496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	239,20	
24/10/2023	13496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		239,20
24/10/2023	13496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	239,20	
24/10/2023	13496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		239,20
24/10/2023	13497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 622

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CHASSI EM VIDRO DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
24/10/2023	13497	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CHASSI EM VIDRO DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	50,00	
24/10/2023	13497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CHASSI EM VIDRO DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	50,00	
24/10/2023	13497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CHASSI EM VIDRO DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		50,00
24/10/2023	13497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CHASSI EM VIDRO DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	50,00	
24/10/2023	13497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CHASSI EM VIDRO DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		50,00
24/10/2023	13498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2920 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 24/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MOISES BRYAN MELEK PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
24/10/2023	13498	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2920 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 24/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MOISES BRYAN MELEK PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
24/10/2023	13498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2920 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 24/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MOISES BRYAN MELEK PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
24/10/2023	13498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2920 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 24/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MOISES BRYAN MELEK PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
24/10/2023	13498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2920 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 24/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MOISES BRYAN MELEK PARA CONSULTA EE XAMES 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 623

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2920 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 24/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MOISES BRYAN MELEK PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
24/10/2023	13499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
24/10/2023	13499	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
24/10/2023	13499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
24/10/2023	13499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
24/10/2023	13499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
24/10/2023	13499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
24/10/2023	13500	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..		548,84
24/10/2023	13500	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..	548,84	
24/10/2023	13500	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..	548,84	
24/10/2023	13500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903964000000 - Manutenção da		548,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 624

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
24/10/2023	13500	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..	548,84	
24/10/2023	13500	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..		548,84
24/10/2023	13501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2930 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 SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		61,80
24/10/2023	13501	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2930 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 SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	61,80	
24/10/2023	13501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2930 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 SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	61,80	
24/10/2023	13501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2930 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 SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		61,80
24/10/2023	13501	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2930 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 SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	61,80	
24/10/2023	13501	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2930 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 SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		61,80
24/10/2023	13501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2930 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	61,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 625

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		
24/10/2023	13501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2930 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 SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		61,80
24/10/2023	13502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		61,80
24/10/2023	13502	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	61,80	
24/10/2023	13502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	61,80	
24/10/2023	13502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		61,80
24/10/2023	13502	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	61,80	
24/10/2023	13502	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		61,80
24/10/2023	13502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	61,80	
24/10/2023	13502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE		61,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 626

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..					
24/10/2023	13503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, VAN SPRINTER RYJ8C91, MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47, CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETA		2.893,50
24/10/2023	13503	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, VAN SPRINTER RYJ8C91, MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47, CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETA	2.893,50	
24/10/2023	13503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, VAN SPRINTER RYJ8C91, MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47, CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETA	2.893,50	
24/10/2023	13503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, VAN SPRINTER RYJ8C91, MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47, CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETA		2.893,50
24/10/2023	13503	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, VAN SPRINTER RYJ8C91, MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47, CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETA	2.893,50	
24/10/2023	13503	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, VAN SPRINTER RYJ8C91, MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47, CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETA		2.893,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 627

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, VAN SPRINTER RYJ8C91, MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47, CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETA	2.893,50	
24/10/2023	13503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, VAN SPRINTER RYJ8C91, MICRO MARCOPOLLO RLJ8D47, CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETA		2.893,50
24/10/2023	13504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2933 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, LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		679,80
24/10/2023	13504	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2933 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, LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	679,80	
24/10/2023	13504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2933 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, LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	679,80	
24/10/2023	13504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2933 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, LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		679,80
24/10/2023	13504	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2933 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, LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	679,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 628

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13504	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2933 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, LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		679,80
24/10/2023	13504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2933 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, LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	679,80	
24/10/2023	13504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2933 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, LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		679,80
24/10/2023	13505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,12	
24/10/2023	13505	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 2943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,12
24/10/2023	13505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,12	
24/10/2023	13505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,12
24/10/2023	13505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,12	
24/10/2023	13505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,12
24/10/2023	13505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		676,87
24/10/2023	13505	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	676,87	
24/10/2023	13505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	676,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 629

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
24/10/2023	13505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		676,87
24/10/2023	13505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	676,87	
24/10/2023	13505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		676,87
24/10/2023	13506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,48	
24/10/2023	13506	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 2944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,48
24/10/2023	13506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,48	
24/10/2023	13506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,48
24/10/2023	13506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,48	
24/10/2023	13506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,48
24/10/2023	13506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		239,20
24/10/2023	13506	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	239,20	
24/10/2023	13506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO	239,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 630

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
24/10/2023	13506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		239,20
24/10/2023	13506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	239,20	
24/10/2023	13506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		239,20
24/10/2023	13507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2566 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		244,01
24/10/2023	13507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,01	
24/10/2023	13507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,01	
24/10/2023	13507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,01
24/10/2023	13507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,01
24/10/2023	13507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2566 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	244,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 631

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,01	
24/10/2023	13507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2566 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		244,01
24/10/2023	13508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2562 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		1.768,52
24/10/2023	13508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.768,52	
24/10/2023	13508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.768,52	
24/10/2023	13508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.768,52
24/10/2023	13508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.768,52
24/10/2023	13508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2562 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.	1.768,52	
24/10/2023	13508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000032, DE RESPONSABILIDADE DO	1.768,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 632

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
24/10/2023	13508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2562 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		1.768,52
24/10/2023	13509	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2786 (DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.) via debito_automatico.		306,28
24/10/2023	13509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000089, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	306,28	
24/10/2023	13509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000089, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	306,28	
24/10/2023	13509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000089, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		306,28
24/10/2023	13509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000089, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		306,28
24/10/2023	13509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2786 (DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.) via debito_automatico.	306,28	
24/10/2023	13509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000089, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	306,28	
24/10/2023	13509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2786 (DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.) via debito_automatico.		306,28
24/10/2023	13510	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA #	Pagamento de empenho de nº 2704 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		649,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 633

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13510	624016-9 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	649,12	
24/10/2023	13510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	649,12	
24/10/2023	13510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		649,12
24/10/2023	13510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2704 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	649,12	
24/10/2023	13510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		649,12
24/10/2023	13510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000439, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	649,12	
24/10/2023	13510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2704 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		649,12
24/10/2023	13511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2582 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.126,43
24/10/2023	13511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, NITAZOXANIDA E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.126,43	
24/10/2023	13511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	2.126,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 634

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, NITAZOXANIDA E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2023	13511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, NITAZOXANIDA E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.126,43
24/10/2023	13511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2582 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	2.126,43	
24/10/2023	13511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, NITAZOXANIDA E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.126,43
24/10/2023	13511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, NITAZOXANIDA E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.126,43	
24/10/2023	13511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2582 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.126,43
24/10/2023	13512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2880 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
24/10/2023	13512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANGELA MARIA DA SILVA, INES CRISTINA SCWINGEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIPLAN; ANNE ATHALIADA TULIAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO; SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; NATALINA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO H	125,00	
24/10/2023	13512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANGELA MARIA DA SILVA, INES CRISTINA SCWINGEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIPLAN; ANNE ATHALIADA TULIAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO; SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; NATALINA DA ROSA 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 635

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORTOPEDISTA NO H		
24/10/2023	13512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANGELA MARIA DA SILVA, INES CRISTINA SCWINGEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIPLAN; ANNE ATHALIADA TULIAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO; SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; NATALINA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO H		125,00
24/10/2023	13512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2880 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	125,00	
24/10/2023	13512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANGELA MARIA DA SILVA, INES CRISTINA SCWINGEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIPLAN; ANNE ATHALIADA TULIAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO; SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; NATALINA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO H		125,00
24/10/2023	13512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 19/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ANGELA MARIA DA SILVA, INES CRISTINA SCWINGEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIPLAN; ANNE ATHALIADA TULIAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO; SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; NATALINA DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO H	125,00	
24/10/2023	13512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2880 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
24/10/2023	13513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2878 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
24/10/2023	13513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2878 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 18/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO, KELI KAUANE BELOTTO E MARIA PIGOSSO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
24/10/2023	13513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2878 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 18/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO, KELI KAUANE BELOTTO E MARIA PIGOSSO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
24/10/2023	13513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2878 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 18/10/2023,		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 636

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO, KELI KAUANE BELOTTO E MARIA PIGOSSO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
24/10/2023	13513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2878 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	250,00	
24/10/2023	13513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2878 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 18/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO, KELI KAUANE BELOTTO E MARIA PIGOSSO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
24/10/2023	13513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2878 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 18/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR MARIA DE SOUZA CARVALHO ARAUJO, KELI KAUANE BELOTTO E MARIA PIGOSSO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TARESA; E A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
24/10/2023	13513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2878 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
24/10/2023	13514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2879 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
24/10/2023	13514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2879 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 19/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR PEDRO HENRIQUE DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP; NEUZA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
24/10/2023	13514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2879 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 19/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR PEDRO HENRIQUE DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP; NEUZA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
24/10/2023	13514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2879 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 19/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR PEDRO HENRIQUE DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP; NEUZA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		125,00
24/10/2023	13514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2879 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
24/10/2023	13514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2879 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		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 637

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			19/10/2023, IR A CHAPECO/SC, LEVAR PEDRO HENRIQUE DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; NEUZA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		
24/10/2023	13514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2879 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 19/10/2023, IR A CHAPECO/SC, LEVAR PEDRO HENRIQUE DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; NEUZA DAS GRAÇAS OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	125,00	
24/10/2023	13514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2879 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
24/10/2023	13515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2874 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		500,00
24/10/2023	13515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR ALTIVIR GALIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	500,00	
24/10/2023	13515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR ALTIVIR GALIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	500,00	
24/10/2023	13515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR ALTIVIR GALIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		500,00
24/10/2023	13515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR ALTIVIR GALIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		500,00
24/10/2023	13515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2874 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	500,00	
24/10/2023	13515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 17/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR ALTIVIR GALIO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	500,00	
24/10/2023	13515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2874 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		500,00
24/10/2023	13516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2892 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.		2.503,96
24/10/2023	13516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12	2.503,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 638

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LENTES E 12 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
24/10/2023	13516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LENTES E 12 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.503,96	
24/10/2023	13516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LENTES E 12 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.503,96
24/10/2023	13516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2892 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.	2.503,96	
24/10/2023	13516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LENTES E 12 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.503,96
24/10/2023	13516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LENTES E 12 ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.503,96	
24/10/2023	13516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2892 (CALLAI & CALLAI LTDA) via debito_automatico.		2.503,96
24/10/2023	13517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2891 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.		13.785,00
24/10/2023	13517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 342 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	13.785,00	
24/10/2023	13517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 342 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	13.785,00	
24/10/2023	13517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 342 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		13.785,00
24/10/2023	13517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 342 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA		13.785,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 639

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
24/10/2023	13517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2891 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.	13.785,00	
24/10/2023	13517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 342 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	13.785,00	
24/10/2023	13517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2891 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via debito_automatico.		13.785,00
24/10/2023	13518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2893 (ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA) via debito_automatico.		3.737,00
24/10/2023	13518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.737,00	
24/10/2023	13518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.737,00	
24/10/2023	13518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.737,00
24/10/2023	13518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2893 (ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA) via debito_automatico.	3.737,00	
24/10/2023	13518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.737,00
24/10/2023	13518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 101 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.737,00	
24/10/2023	13518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2893 (ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA) via debito_automatico.		3.737,00
24/10/2023	13519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2896 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		209,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 640

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	209,44	
24/10/2023	13519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	209,44	
24/10/2023	13519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		209,44
24/10/2023	13519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		209,44
24/10/2023	13519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2896 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.	209,44	
24/10/2023	13519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 2 CONSULTAS PARA PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	209,44	
24/10/2023	13519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2896 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		209,44
24/10/2023	13520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2897 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		1.456,56
24/10/2023	13520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 9 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023..	1.456,56	
24/10/2023	13520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 9 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023..	1.456,56	
24/10/2023	13520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 9 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023..		1.456,56
24/10/2023	13520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2897 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.	1.456,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 641

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13520	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 9 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023..		1.456,56
24/10/2023	13520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 9 TESTES DO OLHINHO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023..	1.456,56	
24/10/2023	13520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2897 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via debito_automatico.		1.456,56
24/10/2023	13521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2887 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		5.488,00
24/10/2023	13521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	5.488,00	
24/10/2023	13521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	5.488,00	
24/10/2023	13521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		5.488,00
24/10/2023	13521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		5.488,00
24/10/2023	13521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2887 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	5.488,00	
24/10/2023	13521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO	5.488,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 642

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023..		
24/10/2023	13521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2887 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		5.488,00
24/10/2023	13522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2881 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
24/10/2023	13522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2881 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 19/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
24/10/2023	13522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2881 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 19/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
24/10/2023	13522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2881 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 19/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
24/10/2023	13522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2881 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 19/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
24/10/2023	13522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2881 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
24/10/2023	13522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2881 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 19/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; NORBERTO CRISON SOBRINHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
24/10/2023	13522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2881 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
24/10/2023	13523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2888 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		16.480,00
24/10/2023	13523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 418 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	16.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 643

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 418 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	16.480,00	
24/10/2023	13523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 418 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		16.480,00
24/10/2023	13523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2888 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	16.480,00	
24/10/2023	13523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 418 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		16.480,00
24/10/2023	13523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 418 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	16.480,00	
24/10/2023	13523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2888 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		16.480,00
24/10/2023	13524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2894 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.		3.182,00
24/10/2023	13524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 86 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.182,00	
24/10/2023	13524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 86 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.182,00	
24/10/2023	13524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 86 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.182,00
24/10/2023	13524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2894 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.	3.182,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 644

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 86 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.182,00
24/10/2023	13524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 86 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.182,00	
24/10/2023	13524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2894 (ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA) via debito_automatico.		3.182,00
24/10/2023	13525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2890 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		11.761,00
24/10/2023	13525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 297 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	11.761,00	
24/10/2023	13525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 297 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	11.761,00	
24/10/2023	13525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 297 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		11.761,00
24/10/2023	13525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2890 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	11.761,00	
24/10/2023	13525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 297 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		11.761,00
24/10/2023	13525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 297 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO	11.761,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 645

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023..		
24/10/2023	13525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2890 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		11.761,00
24/10/2023	13526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2895 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via debito_automatico.		1.058,00
24/10/2023	13526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.058,00	
24/10/2023	13526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.058,00	
24/10/2023	13526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.058,00
24/10/2023	13526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2895 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via debito_automatico.	1.058,00	
24/10/2023	13526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.058,00
24/10/2023	13526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.058,00	
24/10/2023	13526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2895 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via debito_automatico.		1.058,00
24/10/2023	13527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2882 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
24/10/2023	13527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2882 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 19/10/2023 IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..	250,00	
24/10/2023	13527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2882 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 19/10/2023 IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 646

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2882 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 19/10/2023 IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..		250,00
24/10/2023	13527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2882 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
24/10/2023	13527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2882 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 19/10/2023 IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..		250,00
24/10/2023	13527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2882 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 19/10/2023 IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOAO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INFANTIL ANVILY..	250,00	
24/10/2023	13527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2882 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
24/10/2023	13528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2886 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.		11.147,00
24/10/2023	13528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	11.147,00	
24/10/2023	13528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	11.147,00	
24/10/2023	13528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		11.147,00
24/10/2023	13528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		11.147,00
24/10/2023	13528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2886 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.	11.147,00	
24/10/2023	13528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	11.147,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 647

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 296 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 5 SESSOES DE FIOSIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
24/10/2023	13528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2886 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via debito_automatico.		11.147,00
24/10/2023	13529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2875 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
24/10/2023	13529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR JANRIE NORA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; NATANAEL TEODORO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LUCINDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPI	125,00	
24/10/2023	13529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR JANRIE NORA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; NATANAEL TEODORO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LUCINDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPI	125,00	
24/10/2023	13529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR JANRIE NORA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; NATANAEL TEODORO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LUCINDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPI		125,00
24/10/2023	13529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR JANRIE NORA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; NATANAEL TEODORO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LUCINDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPI		125,00
24/10/2023	13529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2875 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
24/10/2023	13529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 18/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR JANRIE NORA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDSON DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS; NATANAEL TEODORO DOS SANTOS 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 648

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROPEDIATRA NA CIPED; E LUCINDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPI		
24/10/2023	13529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2875 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
24/10/2023	13530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2883 (LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA) via debito_automatico.		55,00
24/10/2023	13530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE RODRIGO DO AMARAL EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA..	55,00	
24/10/2023	13530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE RODRIGO DO AMARAL EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA..	55,00	
24/10/2023	13530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE RODRIGO DO AMARAL EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA..		55,00
24/10/2023	13530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2883 (LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA) via debito_automatico.	55,00	
24/10/2023	13530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE RODRIGO DO AMARAL EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA..		55,00
24/10/2023	13530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR WILIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE RODRIGO DO AMARAL EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA..	55,00	
24/10/2023	13530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2883 (LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA) via debito_automatico.		55,00
24/10/2023	13531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2889 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		2.346,00
24/10/2023	13531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.346,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 649

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.346,00	
24/10/2023	13531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.346,00
24/10/2023	13531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2889 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.	2.346,00	
24/10/2023	13531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.346,00
24/10/2023	13531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.346,00	
24/10/2023	13531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2889 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via debito_automatico.		2.346,00
24/10/2023	13532	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
24/10/2023	13532	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	
24/10/2023	13532	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	
24/10/2023	13532	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		794,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 650

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE A		
24/10/2023	13532	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
24/10/2023	13532	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	
24/10/2023	13532	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	
24/10/2023	13532	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
24/10/2023	13533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2877 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
24/10/2023	13533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2877 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 18/10/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRÉ LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.	250,00	
24/10/2023	13533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2877 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 18/10/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRÉ LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.	250,00	
24/10/2023	13533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2877 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 18/10/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRÉ LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.		250,00
24/10/2023	13533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2877 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
24/10/2023	13533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2877 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 651

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 18/10/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRÉ LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.		
24/10/2023	13533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2877 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 18/10/2023, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ANDRÉ LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A BALNEARIO CAMBURIU/SC LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED.	250,00	
24/10/2023	13533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2877 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
24/10/2023	13534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2885 (RODRIGUES E CASALETI LTDA.) via debito_automatico.		55,00
24/10/2023	13534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2885 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 JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO CARLOS LEONARDO DA ROSA, EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..	55,00	
24/10/2023	13534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2885 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 JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO CARLOS LEONARDO DA ROSA, EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..	55,00	
24/10/2023	13534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2885 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 JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO CARLOS LEONARDO DA ROSA, EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		55,00
24/10/2023	13534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2885 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 JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO CARLOS LEONARDO DA ROSA, EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		55,00
24/10/2023	13534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2885 (RODRIGUES E CASALETI LTDA.) via debito_automatico.	55,00	
24/10/2023	13534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2885 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 JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO CARLOS LEONARDO	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 652

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ROSA, EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE DE LUZERNA/SC..		
24/10/2023	13534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2885 (RODRIGUES E CASALETTI LTDA.) via debito_automatico.		55,00
24/10/2023	13535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2876 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
24/10/2023	13535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2876 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 18/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC LEVAR MARIA RODRIGUES DE LIMA, SUMILDA HUFF, NOELI MAZIERO PARIZOTTO, ISABEL MENDES CASSIANO, DEJANDIR DE SOUZA, VANDERLITA MASSON TONIAL, OLGA LOPES DUARTE, SIMONE SOARES DE LIMA, BEATRIZ DE MORAES PAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	250,00	
24/10/2023	13535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2876 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 18/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC LEVAR MARIA RODRIGUES DE LIMA, SUMILDA HUFF, NOELI MAZIERO PARIZOTTO, ISABEL MENDES CASSIANO, DEJANDIR DE SOUZA, VANDERLITA MASSON TONIAL, OLGA LOPES DUARTE, SIMONE SOARES DE LIMA, BEATRIZ DE MORAES PAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	250,00	
24/10/2023	13535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2876 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 18/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC LEVAR MARIA RODRIGUES DE LIMA, SUMILDA HUFF, NOELI MAZIERO PARIZOTTO, ISABEL MENDES CASSIANO, DEJANDIR DE SOUZA, VANDERLITA MASSON TONIAL, OLGA LOPES DUARTE, SIMONE SOARES DE LIMA, BEATRIZ DE MORAES PAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		250,00
24/10/2023	13535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2876 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
24/10/2023	13535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2876 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 18/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC LEVAR MARIA RODRIGUES DE LIMA, SUMILDA HUFF, NOELI MAZIERO PARIZOTTO, ISABEL MENDES CASSIANO, DEJANDIR DE SOUZA, VANDERLITA MASSON TONIAL, OLGA LOPES DUARTE, SIMONE SOARES DE LIMA, BEATRIZ DE MORAES PAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		250,00
24/10/2023	13535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2876 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 18/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC LEVAR MARIA RODRIGUES DE LIMA, SUMILDA HUFF, NOELI MAZIERO PARIZOTTO, ISABEL MENDES CASSIANO, DEJANDIR DE SOUZA, VANDERLITA MASSON TONIAL, OLGA LOPES DUARTE, SIMONE SOARES DE LIMA, BEATRIZ DE MORAES PAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	250,00	
24/10/2023	13535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2876 (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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 653

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2884 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
24/10/2023	13536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO TADEU SERGIO BACKES MACHADO, ALESSANDRA DE MEIRA, IONE MULLER DA SILVA E IVONE LOPES DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
24/10/2023	13536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO TADEU SERGIO BACKES MACHADO, ALESSANDRA DE MEIRA, IONE MULLER DA SILVA E IVONE LOPES DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
24/10/2023	13536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO TADEU SERGIO BACKES MACHADO, ALESSANDRA DE MEIRA, IONE MULLER DA SILVA E IVONE LOPES DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
24/10/2023	13536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2884 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
24/10/2023	13536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO TADEU SERGIO BACKES MACHADO, ALESSANDRA DE MEIRA, IONE MULLER DA SILVA E IVONE LOPES DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
24/10/2023	13536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO TADEU SERGIO BACKES MACHADO, ALESSANDRA DE MEIRA, IONE MULLER DA SILVA E IVONE LOPES DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
24/10/2023	13536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2884 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
24/10/2023	13537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2579 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		6.889,52
24/10/2023	13537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, NALTREXONA, POLIMIXINA, PROPATILNITRATO E VARFARINA, MEDICAMENTOS 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	6.889,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 654

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/10/2023	13537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, NALTREXONA, POLIMIXINA, PROPATILNITRATO E VARFARINA, MEDICAMENTOS 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..	6.889,52	
24/10/2023	13537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, NALTREXONA, POLIMIXINA, PROPATILNITRATO E VARFARINA, MEDICAMENTOS 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..		6.889,52
24/10/2023	13537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, NALTREXONA, POLIMIXINA, PROPATILNITRATO E VARFARINA, MEDICAMENTOS 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..		6.889,52
24/10/2023	13537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2579 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	6.889,52	
24/10/2023	13537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, NALTREXONA, POLIMIXINA, PROPATILNITRATO E VARFARINA, MEDICAMENTOS 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..	6.889,52	
24/10/2023	13537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2579 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		6.889,52
24/10/2023	13538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2599 (STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.		5.809,44
24/10/2023	13538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2599 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) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS, MARCA STERMAX FLEZ 60L, EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI Nº 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRO	5.809,44	
24/10/2023	13538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2599 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) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS, MARCA STERMAX FLEZ	5.809,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 655

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			60L, EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI Nº 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRO		
24/10/2023	13538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2599 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) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS, MARCA STERMAX FLEZ 60L, EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI Nº 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRO		5.809,44
24/10/2023	13538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2599 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) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS, MARCA STERMAX FLEZ 60L, EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI Nº 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRO		5.809,44
24/10/2023	13538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2599 (STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.	5.809,44	
24/10/2023	13538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2599 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) AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS, MARCA STERMAX FLEZ 60L, EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR VEREADOR ENIO JOSÉ PAGGI Nº 07/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 95/2022, PREGAO ELETRO	5.809,44	
24/10/2023	13538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2599 (STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.		5.809,44
24/10/2023	13539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		566,79
24/10/2023	13539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PE	566,79	
24/10/2023	13539	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,	566,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 656

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PE		
24/10/2023	13539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PE		566,79
24/10/2023	13539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PE		566,79
24/10/2023	13539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	566,79	
24/10/2023	13539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONEIA MÓVEL PESSOAL DISPONIBILIZADO PE	566,79	
24/10/2023	13539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		566,79
24/10/2023	13540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2900 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.		1.173,88
24/10/2023	13540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SC, DURANTE DESLOCAMENTO PARA SANTA CECÍLIA/SC, EM 07 DE ABRIL DE 2023, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXA. VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..	1.173,88	
24/10/2023	13540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SC, DURANTE DESLOCAMENTO PARA SANTA CECÍLIA/SC, EM 07 DE ABRIL DE 2023, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXA. VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..	1.173,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 657

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SC, DURANTE DESLOCAMENTO PARA SANTA CECÍLIA/SC, EM 07 DE ABRIL DE 2023, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXA. VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..		1.173,88
24/10/2023	13540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2900 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.	1.173,88	
24/10/2023	13540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SC, DURANTE DESLOCAMENTO PARA SANTA CECÍLIA/SC, EM 07 DE ABRIL DE 2023, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXA. VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..		1.173,88
24/10/2023	13540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SC, DURANTE DESLOCAMENTO PARA SANTA CECÍLIA/SC, EM 07 DE ABRIL DE 2023, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM ANEXA. VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..	1.173,88	
24/10/2023	13540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2900 (FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA) via debito_automatico.		1.173,88
24/10/2023	13541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2829 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
24/10/2023	13541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	125,00	
24/10/2023	13541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	125,00	
24/10/2023	13541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 658

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL..		
24/10/2023	13541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2829 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
24/10/2023	13541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		125,00
24/10/2023	13541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2829 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 17/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E NHAYBER JOSUE CEDENO VERA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	125,00	
24/10/2023	13541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2829 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
24/10/2023	13542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2912 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		7.060,25
24/10/2023	13542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA, DEPAKENE, BENICAR, XIGDUO, LIMIAR, VIGAMOX, GAZIA, CECLOR, PONDERA, HIXIZINE, CALCORT, GLYXAMBI, DEXA-CITONEURIN, AREDS, AMPLICTIL, JANUVIA, JARDIANCE, VENALOT, DOBEVAN, VELIJA, TRESIBA, DIAMICRON, HOLMES, RELVAR, NOVORAPID, D ORTO, SPIRIVA, PRECIBTAL, GLIFAGE, VERTIZINE, PROSSO, SOMALGIN, ELIFORE, PLENANCE, ELIQUIS, MEDICAMENTOS	7.060,25	
24/10/2023	13542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA, DEPAKENE, BENICAR, XIGDUO, LIMIAR, VIGAMOX, GAZIA, CECLOR, PONDERA, HIXIZINE, CALCORT, GLYXAMBI, DEXA-CITONEURIN, AREDS, AMPLICTIL, JANUVIA, JARDIANCE, VENALOT, DOBEVAN, VELIJA, TRESIBA, DIAMICRON, HOLMES, RELVAR, NOVORAPID, D ORTO, SPIRIVA, PRECIBTAL, GLIFAGE, VERTIZINE, PROSSO, SOMALGIN, ELIFORE, PLENANCE, ELIQUIS, MEDICAMENTOS	7.060,25	
24/10/2023	13542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA, DEPAKENE, BENICAR, XIGDUO, LIMIAR, VIGAMOX, GAZIA, CECLOR, PONDERA, HIXIZINE, CALCORT, GLYXAMBI, DEXA-CITONEURIN, AREDS, AMPLICTIL, JANUVIA, JARDIANCE, VENALOT, DOBEVAN, VELIJA, TRESIBA, DIAMICRON, HOLMES, RELVAR, NOVORAPID, D ORTO, SPIRIVA, PRECIBTAL, GLIFAGE, VERTIZINE, PROSSO, SOMALGIN, ELIFORE, PLENANCE, ELIQUIS, MEDICAMENTOS		7.060,25
24/10/2023	13542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2912 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	7.060,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 659

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA, DEPAKENE, BENICAR, XIGDUO, LIMIAR, VIGAMOX, GAZIA, CECOLOR, PONDERA, HIXIZINE, CALCORT, GLYXAMBI, DEXA-CITONEURIN, AREDS, AMPLICTIL, JANUVIA, JARDIANCE, VENALOT, DOBEVAN, VELIJA, TRESIBA, DIAMICRON, HOLMES, RELVAR, NOVORAPID, D ORTO, SPIRIVA, PRECIBTAL, GLIFAGE, VERTIZINE, PROSSO, SOMALGIN, ELIFORE, PLENANCE, ELIQUIS, MEDICAMENTOS		7.060,25
24/10/2023	13542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA, DEPAKENE, BENICAR, XIGDUO, LIMIAR, VIGAMOX, GAZIA, CECOLOR, PONDERA, HIXIZINE, CALCORT, GLYXAMBI, DEXA-CITONEURIN, AREDS, AMPLICTIL, JANUVIA, JARDIANCE, VENALOT, DOBEVAN, VELIJA, TRESIBA, DIAMICRON, HOLMES, RELVAR, NOVORAPID, D ORTO, SPIRIVA, PRECIBTAL, GLIFAGE, VERTIZINE, PROSSO, SOMALGIN, ELIFORE, PLENANCE, ELIQUIS, MEDICAMENTOS	7.060,25	
24/10/2023	13542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2912 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		7.060,25
24/10/2023	13543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2908 (AUTO POSTO MONDARDO LTDA) via debito_automatico.		20,00
24/10/2023	13543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS RYB5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SÃO MARCOS. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA SIDNEI PEREIRA..	20,00	
24/10/2023	13543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS RYB5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SÃO MARCOS. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA SIDNEI PEREIRA..	20,00	
24/10/2023	13543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS RYB5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SÃO MARCOS. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA SIDNEI PEREIRA..		20,00
24/10/2023	13543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2908 (AUTO POSTO MONDARDO LTDA) via debito_automatico.	20,00	
24/10/2023	13543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS RYB5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SÃO MARCOS. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA SIDNEI PEREIRA..		20,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 660

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO CRONOS RYB5B41 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SÃO MARCOS. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA SIDNEI PEREIRA..	20,00	
24/10/2023	13543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2908 (AUTO POSTO MONDARDO LTDA) via debito_automatico.		20,00
24/10/2023	13544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2921 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
24/10/2023	13544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
24/10/2023	13544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
24/10/2023	13544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
24/10/2023	13544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2921 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
24/10/2023	13544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
24/10/2023	13544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 24/10/2023, IR A PENHA/SC, LEVAR EDIAGO KAISER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
24/10/2023	13544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2921 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
24/10/2023	13545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2909 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTD) via debito_automatico.		3.400,00
24/10/2023	13545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 20 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 661

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 20 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.400,00	
24/10/2023	13545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 20 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.400,00
24/10/2023	13545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2909 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTD) via debito_automatico.	3.400,00	
24/10/2023	13545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 20 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		3.400,00
24/10/2023	13545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 20 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	3.400,00	
24/10/2023	13545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2909 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTD) via debito_automatico.		3.400,00
24/10/2023	13546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2914 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		21,59
24/10/2023	13546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFERMAX, MEDICAMENTO SIMILAR, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	21,59	
24/10/2023	13546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFERMAX, MEDICAMENTO SIMILAR, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	21,59	
24/10/2023	13546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFERMAX, MEDICAMENTO SIMILAR, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		21,59
24/10/2023	13546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFERMAX, MEDICAMENTO SIMILAR, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		21,59
24/10/2023	13546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2914 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	21,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 662

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13546	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFERMAX, MEDICAMENTO SIMILAR, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	21,59	
24/10/2023	13546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2914 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		21,59
24/10/2023	13547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2913 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		2.203,07
24/10/2023	13547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, MIRTAZAPINA, BROMIDRATO DE GALANTAMINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, CLORIDRATO DE DULOXETINA, INDAPAMIDA, PREGABALINA, OXALATO DE ESCITALOPRAM, CARBONATO D ELITIO, MONTELUCASTE, CLORIDRATO DE SERTRALINA, HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM, VALSARTANA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PAC	2.203,07	
24/10/2023	13547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, MIRTAZAPINA, BROMIDRATO DE GALANTAMINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, CLORIDRATO DE DULOXETINA, INDAPAMIDA, PREGABALINA, OXALATO DE ESCITALOPRAM, CARBONATO D ELITIO, MONTELUCASTE, CLORIDRATO DE SERTRALINA, HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM, VALSARTANA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PAC	2.203,07	
24/10/2023	13547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, MIRTAZAPINA, BROMIDRATO DE GALANTAMINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, CLORIDRATO DE DULOXETINA, INDAPAMIDA, PREGABALINA, OXALATO DE ESCITALOPRAM, CARBONATO D ELITIO, MONTELUCASTE, CLORIDRATO DE SERTRALINA, HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM, VALSARTANA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PAC		2.203,07
24/10/2023	13547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, MIRTAZAPINA, BROMIDRATO DE GALANTAMINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, CLORIDRATO DE DULOXETINA, INDAPAMIDA, PREGABALINA, OXALATO DE ESCITALOPRAM, CARBONATO D ELITIO, MONTELUCASTE, CLORIDRATO DE SERTRALINA, HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM, VALSARTANA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PAC		2.203,07
24/10/2023	13547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2913 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	2.203,07	
24/10/2023	13547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, MIRTAZAPINA, BROMIDRATO DE GALANTAMINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, CLORIDRATO DE DULOXETINA, INDAPAMIDA, PREGABALINA, OXALATO DE	2.203,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 663

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCITALOPRAM, CARBONATO D ELITIO, MONTELUCASTE, CLORIDRATO DE SERTRALINA, HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM, VALSARTANA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PAC		
24/10/2023	13547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2913 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		2.203,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/10/2023	13548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2903 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
24/10/2023	13548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTEUMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/10/2023	13548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTEUMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2023	13548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTEUMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/10/2023	13548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2903 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2023	13548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTEUMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2023	13548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTEUMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2023	13548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2903 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/10/2023	13549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2910 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		624,33
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
24/10/2023	13549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENICAR, NESINA, JARDIANCE, VENZER, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	624,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/10/2023	13549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	624,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 664

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BENICAR, NESINA, JARDIANCE, VENZER, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
24/10/2023	13549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENICAR, NESINA, JARDIANCE, VENZER, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		624,33
24/10/2023	13549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2910 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	624,33	
24/10/2023	13549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENICAR, NESINA, JARDIANCE, VENZER, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		624,33
24/10/2023	13549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENICAR, NESINA, JARDIANCE, VENZER, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	624,33	
24/10/2023	13549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2910 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		624,33
24/10/2023	13550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2916 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		89,80
24/10/2023	13550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV E SKY NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	89,80	
24/10/2023	13550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV E SKY NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	89,80	
24/10/2023	13550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV E SKY NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		89,80
24/10/2023	13550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2916 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	89,80	
24/10/2023	13550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV E SKY NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		89,80
24/10/2023	13550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	89,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 665

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TV E SKY NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
24/10/2023	13550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2916 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		89,80
24/10/2023	13551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2911 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		562,64
24/10/2023	13551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, PREGABALINA, CLORIDRATO DE TANSULOSINA, PREGABALINA, ROSUVAST, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2023..	562,64	
24/10/2023	13551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, PREGABALINA, CLORIDRATO DE TANSULOSINA, PREGABALINA, ROSUVAST, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2023..	562,64	
24/10/2023	13551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, PREGABALINA, CLORIDRATO DE TANSULOSINA, PREGABALINA, ROSUVAST, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2023..		562,64
24/10/2023	13551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2911 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	562,64	
24/10/2023	13551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, PREGABALINA, CLORIDRATO DE TANSULOSINA, PREGABALINA, ROSUVAST, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2023..		562,64
24/10/2023	13551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, PREGABALINA, CLORIDRATO DE TANSULOSINA, PREGABALINA, ROSUVAST, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2023..	562,64	
24/10/2023	13551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2911 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		562,64
24/10/2023	13552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2918 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		161,25
24/10/2023	13552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DO VEÍCULO	161,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 666

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
24/10/2023	13552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	161,25	
24/10/2023	13552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		161,25
24/10/2023	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2918 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	161,25	
24/10/2023	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		161,25
24/10/2023	13552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	161,25	
24/10/2023	13552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2918 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		161,25
24/10/2023	13553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2915 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		140,00
24/10/2023	13553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTROLE REMOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE TV E TELEFONE DE USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
24/10/2023	13553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTROLE REMOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE TV E TELEFONE DE USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
24/10/2023	13553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTROLE REMOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE TV E TELEFONE DE USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
24/10/2023	13553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTROLE REMOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE TV E TELEFONE DE USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
24/10/2023	13553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2915 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	140,00	
24/10/2023	13553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2915 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 667

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTROLE REMOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE TV E TELEFONE DE USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
24/10/2023	13553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2915 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		140,00
24/10/2023	13554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2917 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		2.205,00
24/10/2023	13554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, COM 63 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	2.205,00	
24/10/2023	13554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, COM 63 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	2.205,00	
24/10/2023	13554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, COM 63 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		2.205,00
24/10/2023	13554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, COM 63 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..		2.205,00
24/10/2023	13554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2917 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.	2.205,00	
24/10/2023	13554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903988000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, COM 63 INSERÇÕES DE 30", NA RÁDIO CAPINZAL..	2.205,00	
24/10/2023	13554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2917 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via debito_automatico.		2.205,00
24/10/2023	13555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2901 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
24/10/2023	13555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSELEI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	125,00	
24/10/2023	13555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2901 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 668

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSELEI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		
24/10/2023	13555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSELEI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		125,00
24/10/2023	13555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSELEI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..		125,00
24/10/2023	13555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2901 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	125,00	
24/10/2023	13555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 20/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR ROSELEI STREMER AZEVEDO PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO..	125,00	
24/10/2023	13555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2901 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		125,00
24/10/2023	13556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2920 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
24/10/2023	13556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2920 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 24/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MOISES BRYAN MELEK PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
24/10/2023	13556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2920 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 24/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MOISES BRYAN MELEK PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
24/10/2023	13556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2920 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 24/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MOISES BRYAN MELEK PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
24/10/2023	13556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2920 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
24/10/2023	13556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2920 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 24/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MOISES BRYAN MELEK PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
24/10/2023	13556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2920 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 669

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 24/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MOISES BRYAN MELEK PARA CONSULTA EE XAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
24/10/2023	13556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2920 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
24/10/2023	13557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2898 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		1.765,15
24/10/2023	13557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCERTA, DEPAKOTE, FORXIGA, GLYXAMBI, IMURAN, NESINA, PRADAXA, VENALOT E VOEXTOR, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.765,15	
24/10/2023	13557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCERTA, DEPAKOTE, FORXIGA, GLYXAMBI, IMURAN, NESINA, PRADAXA, VENALOT E VOEXTOR, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.765,15	
24/10/2023	13557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCERTA, DEPAKOTE, FORXIGA, GLYXAMBI, IMURAN, NESINA, PRADAXA, VENALOT E VOEXTOR, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.765,15
24/10/2023	13557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2898 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	1.765,15	
24/10/2023	13557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCERTA, DEPAKOTE, FORXIGA, GLYXAMBI, IMURAN, NESINA, PRADAXA, VENALOT E VOEXTOR, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.765,15
24/10/2023	13557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCERTA, DEPAKOTE, FORXIGA, GLYXAMBI, IMURAN, NESINA, PRADAXA, VENALOT E VOEXTOR, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.765,15	
24/10/2023	13557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2898 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		1.765,15
24/10/2023	13558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2919 (MICHEL CORONETTI) via debito_automatico.		50,00
24/10/2023	13558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 670

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CHASSI EM VIDRO DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
24/10/2023	13558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CHASSI EM VIDRO DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	50,00	
24/10/2023	13558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CHASSI EM VIDRO DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		50,00
24/10/2023	13558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2919 (MICHEL CORONETTI) via debito_automatico.	50,00	
24/10/2023	13558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CHASSI EM VIDRO DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		50,00
24/10/2023	13558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE CHASSI EM VIDRO DO VEÍCULO SPIN RYE6C86, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	50,00	
24/10/2023	13558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2919 (MICHEL CORONETTI) via debito_automatico.		50,00
24/10/2023	13559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2906 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
24/10/2023	13559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 23/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIM CESAR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FRITZ DELFORT, ITACIR RAIMUNDO E MARINES DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES N	125,00	
24/10/2023	13559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 23/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIM CESAR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FRITZ DELFORT, ITACIR RAIMUNDO E MARINES DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES N	125,00	
24/10/2023	13559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 23/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIM CESAR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ADRIANA DAROLD 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 671

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FRITZ DELFORT, ITACIR RAIMUNDO E MARINES DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES N		
24/10/2023	13559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2906 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
24/10/2023	13559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 23/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIM CESAR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FRITZ DELFORT, ITACIR RAIMUNDO E MARINES DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES N		125,00
24/10/2023	13559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2906 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 23/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BENJAMIM CESAR PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, FRITZ DELFORT, ITACIR RAIMUNDO E MARINES DO AMARAL PARA CONSULTAS E EXAMES N	125,00	
24/10/2023	13559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2906 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
24/10/2023	13560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2899 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		400,23
24/10/2023	13560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DULOXETINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, ROSUVASTATINA, SOTALOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	400,23	
24/10/2023	13560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DULOXETINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, ROSUVASTATINA, SOTALOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	400,23	
24/10/2023	13560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DULOXETINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, ROSUVASTATINA, SOTALOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		400,23
24/10/2023	13560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2899 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	400,23	
24/10/2023	13560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		400,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 672

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DULOXETINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, ROSUVASTATINA, SOTALOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
24/10/2023	13560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, DULOXETINA, LAMOTRIGINA, PANTOPRAZOL, ROSUVASTATINA, SOTALOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	400,23	
24/10/2023	13560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2899 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		400,23
24/10/2023	13561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2904 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
24/10/2023	13561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI E MARIA TEREZINHA FRACASSO, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
24/10/2023	13561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI E MARIA TEREZINHA FRACASSO, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
24/10/2023	13561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI E MARIA TEREZINHA FRACASSO, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
24/10/2023	13561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI E MARIA TEREZINHA FRACASSO, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
24/10/2023	13561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2904 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
24/10/2023	13561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 20/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANA OLIMPIA OLINICKI E MARIA TEREZINHA FRACASSO, PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
24/10/2023	13561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2904 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
24/10/2023	13562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 2905 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 673

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	13562	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2905 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 23/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR LIRCEU HOFFMANN, SAINT JEAN TOMBEAU, NADER LUAN FERREIRA, JOÃO ALVES, GILMAR GOMES DE BARROS, GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS, VALENTIN PEREIRA DUARTE, JULIANO DOMINGOS FERREIRA, ALTAIR BOGONI E ANRIE EDUARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS SERVIÇOS MÉDICO	125,00	
24/10/2023	13562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2905 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 23/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR LIRCEU HOFFMANN, SAINT JEAN TOMBEAU, NADER LUAN FERREIRA, JOÃO ALVES, GILMAR GOMES DE BARROS, GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS, VALENTIN PEREIRA DUARTE, JULIANO DOMINGOS FERREIRA, ALTAIR BOGONI E ANRIE EDUARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS SERVIÇOS MÉDICO	125,00	
24/10/2023	13562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2905 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 23/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR LIRCEU HOFFMANN, SAINT JEAN TOMBEAU, NADER LUAN FERREIRA, JOÃO ALVES, GILMAR GOMES DE BARROS, GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS, VALENTIN PEREIRA DUARTE, JULIANO DOMINGOS FERREIRA, ALTAIR BOGONI E ANRIE EDUARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS SERVIÇOS MÉDICO		125,00
24/10/2023	13562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2905 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 23/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR LIRCEU HOFFMANN, SAINT JEAN TOMBEAU, NADER LUAN FERREIRA, JOÃO ALVES, GILMAR GOMES DE BARROS, GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS, VALENTIN PEREIRA DUARTE, JULIANO DOMINGOS FERREIRA, ALTAIR BOGONI E ANRIE EDUARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS SERVIÇOS MÉDICO		125,00
24/10/2023	13562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2905 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
24/10/2023	13562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2905 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 23/10/2023, IR A ANITA GARIBALDI/SC, LEVAR LIRCEU HOFFMANN, SAINT JEAN TOMBEAU, NADER LUAN FERREIRA, JOÃO ALVES, GILMAR GOMES DE BARROS, GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS, VALENTIN PEREIRA DUARTE, JULIANO DOMINGOS FERREIRA, ALTAIR BOGONI E ANRIE EDUARDO DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS SERVIÇOS MÉDICO	125,00	
24/10/2023	13562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2905 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
24/10/2023	13563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2902 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
24/10/2023	13563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 674

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 20/10/2023, IR A NOVA VENEZA/SC, LEVAR AMELIA SILVINA LANHI E JUCIMARA DE FREITAS DA CRIZ, PARA CONSULTAS COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS..		
24/10/2023	13563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2902 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 20/10/2023, IR A NOVA VENEZA/SC, LEVAR AMELIA SILVINA LANHI E JUCIMARA DE FREITAS DA CRIZ, PARA CONSULTAS COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS..	250,00	
24/10/2023	13563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2902 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 20/10/2023, IR A NOVA VENEZA/SC, LEVAR AMELIA SILVINA LANHI E JUCIMARA DE FREITAS DA CRIZ, PARA CONSULTAS COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS..		250,00
24/10/2023	13563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2902 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
24/10/2023	13563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2902 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 20/10/2023, IR A NOVA VENEZA/SC, LEVAR AMELIA SILVINA LANHI E JUCIMARA DE FREITAS DA CRIZ, PARA CONSULTAS COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS..		250,00
24/10/2023	13563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2902 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 20/10/2023, IR A NOVA VENEZA/SC, LEVAR AMELIA SILVINA LANHI E JUCIMARA DE FREITAS DA CRIZ, PARA CONSULTAS COM UROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS..	250,00	
24/10/2023	13563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2902 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
24/10/2023	13564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2907 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
24/10/2023	13564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GRAZIELA MULLER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, SELIA IDALINA CASSUBA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGI	250,00	
24/10/2023	13564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GRAZIELA MULLER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, SELIA IDALINA CASSUBA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGI	250,00	
24/10/2023	13564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 675

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GRAZIELA MULLER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, SELIA IDALINA CASSUBA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGI		
24/10/2023	13564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2907 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
24/10/2023	13564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GRAZIELA MULLER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, SELIA IDALINA CASSUBA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGI		250,00
24/10/2023	13564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 23/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NADIR DE LIMA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GRAZIELA MULLER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NEREU RAMOS, SELIA IDALINA CASSUBA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGI	250,00	
24/10/2023	13564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2907 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
24/10/2023	13565	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.		548,84
24/10/2023	13565	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..	548,84	
24/10/2023	13565	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..	548,84	
24/10/2023	13565	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..		548,84
24/10/2023	13565	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.	548,84	
24/10/2023	13565	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..		548,84
24/10/2023	13565	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	548,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 676

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023..		
24/10/2023	13565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 134 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		548,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/10/2023	13566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO SAUDE BB MOV) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
24/10/2023	13566	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
		Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde			
24/10/2023	13566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	300.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/10/2023	13566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2023	13567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 26/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KAUÁ STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, ANA PAULA DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, VILSON MAROSTICA E LIDIANE DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/10/2023	13567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 26/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KAUÁ STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, ANA PAULA DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, VILSON MAROSTICA E LIDIANE DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..		125,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/10/2023	13567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 26/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KAUÁ STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, ANA PAULA DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, VILSON MAROSTICA E LIDIANE DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2023	13567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 26/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KAUÁ STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, ANA PAULA DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, VILSON MAROSTICA E LIDIANE DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..		125,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/10/2023	13568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 26/10/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVONO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 677

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 26/10/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVONO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
25/10/2023	13568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 26/10/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVONO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
25/10/2023	13568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 26/10/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVONO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
25/10/2023	13569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2947 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 26/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA E ADEMIR DA SILVA CHAVES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SAMUE	250,00	
25/10/2023	13569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2947 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 26/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA E ADEMIR DA SILVA CHAVES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SAMUE		250,00
25/10/2023	13569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2947 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 26/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA E ADEMIR DA SILVA CHAVES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SAMUE	250,00	
25/10/2023	13569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 678

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA E ADEMIR DA SILVA CHAVES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, SAMUE		
25/10/2023	13570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/10/2023 A 27/10/2023, IR A SÃO PAULO/SP, BUSCAR JENNIFER MOMO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO..	625,00	
25/10/2023	13570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/10/2023 A 27/10/2023, IR A SÃO PAULO/SP, BUSCAR JENNIFER MOMO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO..		625,00
25/10/2023	13570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/10/2023 A 27/10/2023, IR A SÃO PAULO/SP, BUSCAR JENNIFER MOMO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO..	625,00	
25/10/2023	13570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/10/2023 A 27/10/2023, IR A SÃO PAULO/SP, BUSCAR JENNIFER MOMO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO..		625,00
25/10/2023	13571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2949 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KEILA RIBEIRO DE FREITAS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..	35,00	
25/10/2023	13571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2949 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KEILA RIBEIRO DE FREITAS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..		35,00
25/10/2023	13571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2949 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KEILA RIBEIRO DE FREITAS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..	35,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 679

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2949 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KEILA RIBEIRO DE FREITAS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..		35,00
25/10/2023	13572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2950 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ELENICE MARIA ZAMBONI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..	41,00	
25/10/2023	13572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2950 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ELENICE MARIA ZAMBONI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..		41,00
25/10/2023	13572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2950 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ELENICE MARIA ZAMBONI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..	41,00	
25/10/2023	13572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2950 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ELENICE MARIA ZAMBONI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..		41,00
25/10/2023	13573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR EM TRANSFERÊNCIA A PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..	54,00	
25/10/2023	13573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR EM TRANSFERÊNCIA A PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..		54,00
25/10/2023	13573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA	54,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 680

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDUZIR EM TRANSFERÊNCIA A PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..		
25/10/2023	13573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR EM TRANSFERÊNCIA A PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..		54,00
25/10/2023	13574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIA Moresco, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..	54,00	
25/10/2023	13574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIA Moresco, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..		54,00
25/10/2023	13574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIA Moresco, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..	54,00	
25/10/2023	13574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIA Moresco, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..		54,00
25/10/2023	13575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2953 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 DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, RECURSO MAC..	1.171,63	
25/10/2023	13575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2953 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 DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, RECURSO MAC..		1.171,63
25/10/2023	13575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	1.171,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 681

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, RECURSO MAC..		
25/10/2023	13575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2953 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 DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, RECURSO MAC..		1.171,63
25/10/2023	13576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039240000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, E ACONDICIONAMENTO DO OUTDDOR RETIRADO..	1.850,00	
25/10/2023	13576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039240000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, E ACONDICIONAMENTO DO OUTDDOR RETIRADO..		1.850,00
25/10/2023	13576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039240000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, E ACONDICIONAMENTO DO OUTDDOR RETIRADO..	1.850,00	
25/10/2023	13576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039240000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, E ACONDICIONAMENTO DO OUTDDOR RETIRADO..		1.850,00
25/10/2023	13577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039120000000 - 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 OUTUBRO DE 2023..	1.422,16	
25/10/2023	13577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039120000000 - 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 OUTUBRO DE 2023..		1.422,16
25/10/2023	13577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2955 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039120000000 - 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 OUTUBRO DE 2023..	1.422,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 682

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2023..		1.422,16
25/10/2023	13578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRAS, ÓLEO SINTÉTICO, VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PINO PINÇA DIANTEIRA, SENSOR DE DESGASTE, SENSOR DESGASTE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, FILTRO LUBRIFICANTE, ROLAMENT	16.408,00	
25/10/2023	13578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRAS, ÓLEO SINTÉTICO, VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PINO PINÇA DIANTEIRA, SENSOR DE DESGASTE, SENSOR DESGASTE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, FILTRO LUBRIFICANTE, ROLAMENT		16.408,00
25/10/2023	13578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRAS, ÓLEO SINTÉTICO, VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PINO PINÇA DIANTEIRA, SENSOR DE DESGASTE, SENSOR DESGASTE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, FILTRO LUBRIFICANTE, ROLAMENT	16.408,00	
25/10/2023	13578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRAS, ÓLEO SINTÉTICO, VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PINO PINÇA DIANTEIRA, SENSOR DE DESGASTE, SENSOR DESGASTE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, FILTRO LUBRIFICANTE, ROLAMENT		16.408,00
25/10/2023	13579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2957 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 ROLAMENTO CUBO, E REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCO E PASTILHA DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	301,00	
25/10/2023	13579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2957 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 ROLAMENTO CUBO, E REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCO E PASTILHA DA AMBULÂNCIA		301,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 683

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER RLG6F24, TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
25/10/2023	13579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2957 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 ROLAMENTO CUBO, E REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCO E PASTILHA DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	301,00	
25/10/2023	13579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2957 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 ROLAMENTO CUBO, E REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCO E PASTILHA DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		301,00
25/10/2023	13580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA H7, LÂMPADA MEIA LUZ, ÓLEO SINTÉTICO, TAPA PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMEN	1.491,00	
25/10/2023	13580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA H7, LÂMPADA MEIA LUZ, ÓLEO SINTÉTICO, TAPA PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMEN		1.491,00
25/10/2023	13580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA H7, LÂMPADA MEIA LUZ, ÓLEO SINTÉTICO, TAPA PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMEN	1.491,00	
25/10/2023	13580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA H7, LÂMPADA MEIA LUZ, ÓLEO SINTÉTICO, TAPA PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMEN		1.491,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 684

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2959 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, COXIM, AMORTECEDOR TRASEITO E LÂMPADAS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA..	143,50	
25/10/2023	13581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2959 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, COXIM, AMORTECEDOR TRASEITO E LÂMPADAS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA..		143,50
25/10/2023	13581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2959 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, COXIM, AMORTECEDOR TRASEITO E LÂMPADAS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA..	143,50	
25/10/2023	13581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2959 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, COXIM, AMORTECEDOR TRASEITO E LÂMPADAS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA..		143,50
25/10/2023	13582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA ENFERMEIRA JONIELE DE JESUS NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DA SAÚDE E APRESENTAR O TRABALHO "SAÚDE DO TRABALHADOR: VACINAÇÃO REALIZADA EM UMA EMPRESA FRIGORÍFICA DO MEIO OESTE CATARINENSE	400,00	
25/10/2023	13582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA ENFERMEIRA JONIELE DE JESUS NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DA SAÚDE E APRESENTAR O TRABALHO "SAÚDE DO TRABALHADOR: VACINAÇÃO REALIZADA EM UMA EMPRESA FRIGORÍFICA DO MEIO OESTE CATARINENSE		400,00
25/10/2023	13582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA ENFERMEIRA JONIELE DE JESUS NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DA SAÚDE E APRESENTAR O TRABALHO "SAÚDE DO TRABALHADOR: VACINAÇÃO REALIZADA EM UMA EMPRESA FRIGORÍFICA DO MEIO OESTE CATARINENSE	400,00	
25/10/2023	13582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 685

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DA ENFERMEIRA JONIELE DE JESUS NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DA SAÚDE E APRESENTAR O TRABALHO "SAÚDE DO TRABALHADOR: VACINAÇÃO REALIZADA EM UMA EMPRESA FRIGORÍFICA DO MEIO OESTE CATARINENSE		
25/10/2023	13583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2961 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903026010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE TELEFONE DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	100,00	
25/10/2023	13583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2961 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903026010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE TELEFONE DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		100,00
25/10/2023	13583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2961 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903026010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE TELEFONE DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	100,00	
25/10/2023	13583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2961 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903026010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE TELEFONE DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		100,00
25/10/2023	13584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2962 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONURIL, MAX SULID, CITONEURON, TRANSAMIN, ZYPRED, COLFLEX, FORTICE, ANNITA, NESINA, MENELAT, PRIMID, XARELTO, CEFALUM, TRILEPTAL, SERETIDE, DONAREN, PRADAXA, MOTILEX, RELVAR, PRESSAT, VENALOT, PAMELOR, NARATRIN, EBASTEL, BENICAR, FORXIGA, JANUMET, ENTRESTO, PYLORIPAC, TORVAL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIEN	23.717,20	
25/10/2023	13584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2962 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONURIL, MAX SULID, CITONEURON, TRANSAMIN, ZYPRED, COLFLEX, FORTICE, ANNITA, NESINA, MENELAT, PRIMID, XARELTO, CEFALUM, TRILEPTAL, SERETIDE, DONAREN, PRADAXA, MOTILEX, RELVAR, PRESSAT, VENALOT, PAMELOR, NARATRIN, EBASTEL, BENICAR, FORXIGA, JANUMET, ENTRESTO, PYLORIPAC, TORVAL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIEN		23.717,20
25/10/2023	13584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2962 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONURIL, MAX SULID, CITONEURON, TRANSAMIN, ZYPRED, COLFLEX, FORTICE, ANNITA, NESINA, MENELAT, PRIMID, XARELTO, CEFALUM, TRILEPTAL, SERETIDE, DONAREN, PRADAXA, MOTILEX, RELVAR, PRESSAT, VENALOT, PAMELOR, NARATRIN, EBASTEL, BENICAR, FORXIGA, JANUMET, ENTRESTO, PYLORIPAC, TORVAL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS	23.717,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 686

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIEN		
25/10/2023	13584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2962 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONURIL, MAX SULID, CITONEURON, TRANSAMIN, ZYPRED, COLFLEX, FORTICE, ANNITA, NESINA, MENELAT, PRIMID, XARELTO, CEFALUM, TRILEPTAL, SERETIDE, DONAREN, PRADAXA, MOTILEX, RELVAR, PRESSAT, VENALOT, PAMELOR, NARATRIN, EBASTEL, BENICAR, FORXIGA, JANUMET, ENTRESTO, PYLORIPAC, TORVAL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIEN		23.717,20
25/10/2023	13585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2963 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIPIDIL, JARDIANCE, ZANIDIP, NIMEGON, METREXATO, DOBEVEN, GLIFAGE, NESINA, LIXIANA, ADIPEPT, FORFIG, CELEBRA, ENTRESTO, CITONEURIN, SPIRIVA, PROSSO, BIOVICERIN, SUGANON, PREFISS, PRADAXA, ELIQUIS, CLORANA, DIOVAN, XIGDUO, JANUMET, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O M	11.432,30	
25/10/2023	13585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2963 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIPIDIL, JARDIANCE, ZANIDIP, NIMEGON, METREXATO, DOBEVEN, GLIFAGE, NESINA, LIXIANA, ADIPEPT, FORFIG, CELEBRA, ENTRESTO, CITONEURIN, SPIRIVA, PROSSO, BIOVICERIN, SUGANON, PREFISS, PRADAXA, ELIQUIS, CLORANA, DIOVAN, XIGDUO, JANUMET, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O M		11.432,30
25/10/2023	13585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2963 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIPIDIL, JARDIANCE, ZANIDIP, NIMEGON, METREXATO, DOBEVEN, GLIFAGE, NESINA, LIXIANA, ADIPEPT, FORFIG, CELEBRA, ENTRESTO, CITONEURIN, SPIRIVA, PROSSO, BIOVICERIN, SUGANON, PREFISS, PRADAXA, ELIQUIS, CLORANA, DIOVAN, XIGDUO, JANUMET, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O M	11.432,30	
25/10/2023	13585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2963 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIPIDIL, JARDIANCE, ZANIDIP, NIMEGON, METREXATO, DOBEVEN, GLIFAGE, NESINA, LIXIANA, ADIPEPT, FORFIG, CELEBRA, ENTRESTO, CITONEURIN, SPIRIVA, PROSSO, BIOVICERIN, SUGANON, PREFISS, PRADAXA, ELIQUIS, CLORANA, DIOVAN, XIGDUO, JANUMET, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O M		11.432,30
25/10/2023	13586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2964 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAM, ESPIRONOLACTONA, DULOXETINA, MIRTAZAPINA, QUETIAPINA, OLANZAPINA, LEVOTIROXINA, ESOMEPRAZOL, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, CLONAZEPAM, ALOPURINOL, AMITRIPTILINA, FLUNARIZINA, TRAZODONA, BISOPROLOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.916,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 687

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2964 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAM, ESPIRONOLACTONA, DULOXETINA, MIRTAZAPINA, QUETIAPINA, OLANZAPINA, LEVOTIROXINA, ESOMEPRAZOL, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, CLONAZEPAM, ALOPURINOL, AMITRIPTILINA, FLUNARIZINA, TRAZODONA, BISOPROLOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.916,85
25/10/2023	13586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2964 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAM, ESPIRONOLACTONA, DULOXETINA, MIRTAZAPINA, QUETIAPINA, OLANZAPINA, LEVOTIROXINA, ESOMEPRAZOL, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, CLONAZEPAM, ALOPURINOL, AMITRIPTILINA, FLUNARIZINA, TRAZODONA, BISOPROLOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.916,85	
25/10/2023	13586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2964 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAM, ESPIRONOLACTONA, DULOXETINA, MIRTAZAPINA, QUETIAPINA, OLANZAPINA, LEVOTIROXINA, ESOMEPRAZOL, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, CLONAZEPAM, ALOPURINOL, AMITRIPTILINA, FLUNARIZINA, TRAZODONA, BISOPROLOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.916,85
25/10/2023	13587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2965 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAN, POLIDERMIS, ALBEL, ALLEXOFEDRIN, ABIDOR, RENALAPRIL, BELFAREN, VENAFLON, BIOFORTÔNICO, PIOLIXINA, ENEMED, SULFERMAX, CORTICORTEN, SECHIHAXAL, RIFOTRAT, PLANTA GOLD, GINO-COLON, PROCTFIS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	8.772,62	
25/10/2023	13587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2965 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAN, POLIDERMIS, ALBEL, ALLEXOFEDRIN, ABIDOR, RENALAPRIL, BELFAREN, VENAFLON, BIOFORTÔNICO, PIOLIXINA, ENEMED, SULFERMAX, CORTICORTEN, SECHIHAXAL, RIFOTRAT, PLANTA GOLD, GINO-COLON, PROCTFIS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		8.772,62
25/10/2023	13587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2965 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAN, POLIDERMIS, ALBEL, ALLEXOFEDRIN, ABIDOR, RENALAPRIL, BELFAREN, VENAFLON, BIOFORTÔNICO, PIOLIXINA, ENEMED, SULFERMAX, CORTICORTEN, SECHIHAXAL, RIFOTRAT, PLANTA GOLD, GINO-COLON, PROCTFIS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	8.772,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 688

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2965 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAN, POLIDERMIS, ALBEL, ALLEXOFEDRIN, ABIDOR, RENALAPRIL, BELFAREN, VENAFLOX, BIOFORTÔNICO, PIOLIXINA, ENEMED, SULFERMAX, CORTICORTEN, SECHIHAXAL, RIFOTRAT, PLANTA GOLD, GINO-COLON, PROCTFIS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		8.772,62
25/10/2023	13588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2966 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0005/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	2.100,00	
25/10/2023	13588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2966 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0005/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		2.100,00
25/10/2023	13588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2966 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0005/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	2.100,00	
25/10/2023	13588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2966 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL UTILIZADO PARA USO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0005/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000082, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		2.100,00
25/10/2023	13589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENÉRICOS ABC FARMA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.897,48
25/10/2023	13589	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENÉRICOS ABC FARMA, PARA	1.897,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 689

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
25/10/2023	13589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENÉRICOS ABC FARMA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.897,48	
25/10/2023	13589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENÉRICOS ABC FARMA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.897,48
25/10/2023	13589	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENÉRICOS ABC FARMA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.897,48	
25/10/2023	13589	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENÉRICOS ABC FARMA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.897,48
25/10/2023	13589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENÉRICOS ABC FARMA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.897,48	
25/10/2023	13589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENÉRICOS ABC FARMA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.897,48
25/10/2023	13590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 25/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR GELSI CASARA CASSIANO, GENI CASSARA E GELCI BERGAMO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..		125,00
25/10/2023	13590	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 25/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR GELSI CASARA CASSIANO, GENI CASSARA E GELCI BERGAMO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 690

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 25/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR GELSI CASARA CASSIANO, GENI CASSARA E GELCI BERGAMO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	
25/10/2023	13590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 25/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR GELSI CASARA CASSIANO, GENI CASSARA E GELCI BERGAMO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..		125,00
25/10/2023	13590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 25/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR GELSI CASARA CASSIANO, GENI CASSARA E GELCI BERGAMO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	
25/10/2023	13590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 25/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR GELSI CASARA CASSIANO, GENI CASSARA E GELCI BERGAMO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..		125,00
25/10/2023	13591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2927 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 25/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VANUSSA RECALCATTI E JORDA APARECIDA FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/10/2023	13591	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2927 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 25/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VANUSSA RECALCATTI E JORDA APARECIDA FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/10/2023	13591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2927 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 25/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VANUSSA RECALCATTI E JORDA APARECIDA FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
25/10/2023	13591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2927 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 25/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VANUSSA RECALCATTI E JORDA APARECIDA FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/10/2023	13591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2927 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 25/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VANUSSA RECALCATTI E JORDA APARECIDA FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 691

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2927 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 25/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VANUSSA RECALCATTI E JORDA APARECIDA FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
25/10/2023	13592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2928 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 25/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/10/2023	13592	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2928 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 25/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/10/2023	13592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2928 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 25/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/10/2023	13592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2928 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 25/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/10/2023	13592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2928 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 25/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
25/10/2023	13592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2928 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 25/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
25/10/2023	13593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 25/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLEUSA MARIA LAZAROTTO E VANUSSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO PIEMONT; SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E NO RETORNO DE CHAPECÓ BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
25/10/2023	13593	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 25/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLEUSA MARIA LAZAROTTO E VANUSSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO PIEMONT; SONNI COELHO DA SILVA PARA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 692

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E NO RETORNO DE CHAPECÓ BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.		
25/10/2023	13593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 25/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLEUSA MARIA LAZAROTTO E VANUSSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO PIEMONT; SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E NO RETORNO DE CHAPECÓ BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
25/10/2023	13593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 25/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLEUSA MARIA LAZAROTTO E VANUSSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO PIEMONT; SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E NO RETORNO DE CHAPECÓ BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
25/10/2023	13593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 25/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLEUSA MARIA LAZAROTTO E VANUSSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO PIEMONT; SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E NO RETORNO DE CHAPECÓ BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
25/10/2023	13593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 25/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLEUSA MARIA LAZAROTTO E VANUSSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO PIEMONT; SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E NO RETORNO DE CHAPECÓ BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
25/10/2023	13594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	215,95	
25/10/2023	13594	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 2934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		215,95
25/10/2023	13594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	215,95	
25/10/2023	13594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		215,95
25/10/2023	13594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	215,95	
25/10/2023	13594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2934 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		215,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 693

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
25/10/2023	13594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2934 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 OUTUBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.499,05
25/10/2023	13594	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2934 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 OUTUBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.499,05	
25/10/2023	13594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2934 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 OUTUBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.499,05	
25/10/2023	13594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2934 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 OUTUBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.499,05
25/10/2023	13594	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2934 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 OUTUBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.499,05	
25/10/2023	13594	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2934 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 OUTUBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.499,05
25/10/2023	13594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2934 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,	4.499,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 694

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 OUTUBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
25/10/2023	13594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2934 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 OUTUBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.499,05
25/10/2023	13595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,42	
25/10/2023	13595	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 2568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,42
25/10/2023	13595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,42	
25/10/2023	13595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,42
25/10/2023	13595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,42	
25/10/2023	13595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2568 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,42
25/10/2023	13595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO 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..		1.035,29
25/10/2023	13595	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO 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..	1.035,29	
25/10/2023	13595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO 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..	1.035,29	
25/10/2023	13595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		1.035,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 695

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 ARP23CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/10/2023	13595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO 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..	1.035,29	
25/10/2023	13595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO 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..		1.035,29
25/10/2023	13596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,24	
25/10/2023	13596	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 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,24
25/10/2023	13596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,24	
25/10/2023	13596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,24
25/10/2023	13596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,24	
25/10/2023	13596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,24
25/10/2023	13596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,21
25/10/2023	13596	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,21	
25/10/2023	13596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA	103,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 696

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/10/2023	13596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,21
25/10/2023	13596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,21	
25/10/2023	13596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,21
25/10/2023	13597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/10/2023 A 27/10/2023, IR A SÃO PAULO/SP, BUSCAR JENNIFER MOMO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO..		625,00
25/10/2023	13597	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/10/2023 A 27/10/2023, IR A SÃO PAULO/SP, BUSCAR JENNIFER MOMO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO..	625,00	
25/10/2023	13597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/10/2023 A 27/10/2023, IR A SÃO PAULO/SP, BUSCAR JENNIFER MOMO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO..	625,00	
25/10/2023	13597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/10/2023 A 27/10/2023, IR A SÃO PAULO/SP, BUSCAR JENNIFER MOMO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO..		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 697

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	13597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/10/2023 A 27/10/2023, IR A SÃO PAULO/SP, BUSCAR JENNIFER MOMO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO..	625,00	
25/10/2023	13597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/10/2023 A 27/10/2023, IR A SÃO PAULO/SP, BUSCAR JENNIFER MOMO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO..		625,00
25/10/2023	13598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KEILA RIBEIRO DE FREITAS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..		35,00
25/10/2023	13598	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KEILA RIBEIRO DE FREITAS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..	35,00	
25/10/2023	13598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KEILA RIBEIRO DE FREITAS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..	35,00	
25/10/2023	13598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KEILA RIBEIRO DE FREITAS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..		35,00
25/10/2023	13598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KEILA RIBEIRO DE FREITAS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..	35,00	
25/10/2023	13598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KEILA RIBEIRO DE FREITAS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE		35,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 698

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..		
25/10/2023	13599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ELENICE MARIA ZAMBONI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..		41,00
25/10/2023	13599	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ELENICE MARIA ZAMBONI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..	41,00	
25/10/2023	13599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ELENICE MARIA ZAMBONI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..	41,00	
25/10/2023	13599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ELENICE MARIA ZAMBONI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..		41,00
25/10/2023	13599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ELENICE MARIA ZAMBONI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..	41,00	
25/10/2023	13599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ELENICE MARIA ZAMBONI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..		41,00
26/10/2023	13600	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 144/2023)).	52.843,33	
26/10/2023	13600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 144/2023)).		52.843,33
26/10/2023	13600	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 144/2023).		52.843,33
26/10/2023	13600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 144/2023).	52.843,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 699

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	13601	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 144/2023)).	18.000,00	
26/10/2023	13601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 144/2023)).		18.000,00
26/10/2023	13601	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 144/2023).		18.000,00
26/10/2023	13601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 144/2023).	18.000,00	
26/10/2023	13602	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 145/2023)).	11.500,00	
26/10/2023	13602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 145/2023)).		11.500,00
26/10/2023	13602	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 145/2023).		11.500,00
26/10/2023	13602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 145/2023).	11.500,00	
26/10/2023	13603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2967 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	8.888,02	
26/10/2023	13603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2967 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		8.888,02
26/10/2023	13603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2967 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	8.888,02	
26/10/2023	13603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2967 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		8.888,02
26/10/2023	13604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2968 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 10/2023.	5.168,11	
26/10/2023	13604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2968 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 10/2023.		5.168,11
26/10/2023	13604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2968 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 10/2023.	5.168,11	
26/10/2023	13604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2968 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 10/2023.		5.168,11
26/10/2023	13605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2969 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 10/2023.	140.828,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 700

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	13605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2969 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 10/2023.		140.828,20
26/10/2023	13605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2969 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 10/2023.	140.828,20	
26/10/2023	13605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2969 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 10/2023.		140.828,20
26/10/2023	13606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	461.647,01	
26/10/2023	13606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		461.647,01
26/10/2023	13606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	461.647,01	
26/10/2023	13606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		461.647,01
26/10/2023	13607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2971 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 10/2023.	90.157,00	
26/10/2023	13607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2971 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 10/2023.		90.157,00
26/10/2023	13607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2971 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 10/2023.	90.157,00	
26/10/2023	13607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2971 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 10/2023.		90.157,00
26/10/2023	13608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2972 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	25.187,56	
26/10/2023	13608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2972 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		25.187,56
26/10/2023	13608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2972 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	25.187,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 701

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
26/10/2023	13608	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2972 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		25.187,56
26/10/2023	13609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2935 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.160,08
26/10/2023	13609	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2935 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.160,08	
26/10/2023	13609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2935 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.160,08	
26/10/2023	13609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2935 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.160,08
26/10/2023	13609	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2935 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.160,08	
26/10/2023	13609	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2935 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.160,08
26/10/2023	13609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2935 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.160,08	
26/10/2023	13609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2935 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.160,08
26/10/2023	13610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2936 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 SETEMBRO DE 2023..		2.428,81
26/10/2023	13610	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E	Liquidação do empenho nº 2936 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	2.428,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 702

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LABORATORIAIS	SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
26/10/2023	13610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2936 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 SETEMBRO DE 2023..	2.428,81	
26/10/2023	13610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2936 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 SETEMBRO DE 2023..		2.428,81
26/10/2023	13610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2936 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 SETEMBRO DE 2023..	2.428,81	
26/10/2023	13610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2936 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 SETEMBRO DE 2023..		2.428,81
26/10/2023	13611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2937 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 SETEMBRO DE 2023..		131.052,78
26/10/2023	13611	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2937 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 SETEMBRO DE 2023..	131.052,78	
26/10/2023	13611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2937 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 SETEMBRO DE 2023..	131.052,78	
26/10/2023	13611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2937 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 SETEMBRO DE 2023..		131.052,78
26/10/2023	13611	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2937 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	131.052,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 703

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
26/10/2023	13611	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2937 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 SETEMBRO DE 2023..		131.052,78
26/10/2023	13611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2937 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 SETEMBRO DE 2023..	131.052,78	
26/10/2023	13611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2937 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 SETEMBRO DE 2023..		131.052,78
26/10/2023	13612	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.	16,80	
26/10/2023	13612	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.		16,80
26/10/2023	13612	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.	16,80	
26/10/2023	13612	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.		16,80
26/10/2023	13612	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.	16,80	
26/10/2023	13612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2234 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,80
26/10/2023	13612	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, 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..		1.400,00
26/10/2023	13612	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, 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..	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 704

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	13612	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 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..	1.400,00	
26/10/2023	13612	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..		1.400,00
26/10/2023	13612	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..	1.400,00	
26/10/2023	13612	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..		1.400,00
26/10/2023	13613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,56	
26/10/2023	13613	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 2577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,56
26/10/2023	13613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,56	
26/10/2023	13613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,56
26/10/2023	13613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,56	
26/10/2023	13613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2577 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,56
26/10/2023	13613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		630,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 705

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTO 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..		
26/10/2023	13613	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTO 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..	630,00	
26/10/2023	13613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTO 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..	630,00	
26/10/2023	13613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTO 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..		630,00
26/10/2023	13613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTO 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..	630,00	
26/10/2023	13613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTO 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..		630,00
26/10/2023	13614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		490,00
26/10/2023	13614	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 706

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000088, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/10/2023	13614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	490,00	
26/10/2023	13614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		490,00
26/10/2023	13614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	490,00	
26/10/2023	13614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		490,00
26/10/2023	13615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,16	
26/10/2023	13615	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 2788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,16
26/10/2023	13615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,16	
26/10/2023	13615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,16
26/10/2023	13615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,16	
26/10/2023	13615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,16
26/10/2023	13615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE		680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 707

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
26/10/2023	13615	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	680,00	
26/10/2023	13615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	680,00	
26/10/2023	13615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		680,00
26/10/2023	13615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	680,00	
26/10/2023	13615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		680,00
26/10/2023	13616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		377,50
26/10/2023	13616	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO	377,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 708

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/10/2023	13616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	377,50	
26/10/2023	13616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		377,50
26/10/2023	13616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	377,50	
26/10/2023	13616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		377,50
26/10/2023	13617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.544,83
26/10/2023	13617	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.544,83	
26/10/2023	13617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.544,83	
26/10/2023	13617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.544,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 709

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	13617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.544,83	
26/10/2023	13617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.544,83
26/10/2023	13618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.197,13
26/10/2023	13618	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.197,13	
26/10/2023	13618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.197,13	
26/10/2023	13618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.197,13
26/10/2023	13618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.197,13	
26/10/2023	13618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.197,13
26/10/2023	13619	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
26/10/2023	13619	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	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 710

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		
26/10/2023	13619	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	
26/10/2023	13619	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
26/10/2023	13619	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	
26/10/2023	13619	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
26/10/2023	13620	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
26/10/2023	13620	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
26/10/2023	13620	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	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 711

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		
26/10/2023	13620	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
26/10/2023	13620	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	
26/10/2023	13620	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
26/10/2023	13621	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
26/10/2023	13621	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	
26/10/2023	13621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
26/10/2023	13621	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		1.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 712

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..		
26/10/2023	13621	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	
26/10/2023	13621	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
26/10/2023	13622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 26/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KAUÃ STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, ANA PAULA DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, VILSON MAROSTICA E LIDIANE DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..		125,00
26/10/2023	13622	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 26/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KAUÃ STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, ANA PAULA DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, VILSON MAROSTICA E LIDIANE DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
26/10/2023	13622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 26/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KAUÃ STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, ANA PAULA DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, VILSON MAROSTICA E LIDIANE DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
26/10/2023	13622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 26/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KAUÃ STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, ANA PAULA DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, VILSON MAROSTICA E LIDIANE DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..		125,00
26/10/2023	13622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 26/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KAUÃ STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, ANA	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 713

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAULA DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, VILSON MAROSTICA E LIDIANE DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..		
26/10/2023	13622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 26/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KAUÃ STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, ANA PAULA DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, VILSON MAROSTICA E LIDIANE DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..		125,00
26/10/2023	13623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 26/10/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVONO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO		125,00
26/10/2023	13623	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 26/10/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVONO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO	125,00	
26/10/2023	13623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 26/10/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVONO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO	125,00	
26/10/2023	13623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 26/10/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVONO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO		125,00
26/10/2023	13623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 26/10/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVONO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 714

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	13623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 26/10/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVONO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO		125,00
26/10/2023	13624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2947 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 26/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA E ADEMIR DA SILVA CHAVES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL R		250,00
26/10/2023	13624	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2947 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 26/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA E ADEMIR DA SILVA CHAVES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL R	250,00	
26/10/2023	13624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2947 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 26/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA E ADEMIR DA SILVA CHAVES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL R	250,00	
26/10/2023	13624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2947 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 26/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA E ADEMIR DA SILVA CHAVES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL R		250,00
26/10/2023	13624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2947 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 26/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA E ADEMIR DA SILVA CHAVES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL R	250,00	
26/10/2023	13624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2947 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 715

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA E ADEMIR DA SILVA CHAVES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL R		
26/10/2023	13625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR EM TRANSFERÊNCIA A PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..		54,00
26/10/2023	13625	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR EM TRANSFERÊNCIA A PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..	54,00	
26/10/2023	13625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR EM TRANSFERÊNCIA A PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..	54,00	
26/10/2023	13625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR EM TRANSFERÊNCIA A PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..		54,00
26/10/2023	13625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR EM TRANSFERÊNCIA A PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..	54,00	
26/10/2023	13625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR EM TRANSFERÊNCIA A PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..		54,00
26/10/2023	13626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE		54,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 716

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..		
26/10/2023	13626	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..	54,00	
26/10/2023	13626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..	54,00	
26/10/2023	13626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..		54,00
26/10/2023	13626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..	54,00	
26/10/2023	13626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIÁ MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..		54,00
26/10/2023	13627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,57	
26/10/2023	13627	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 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,57
26/10/2023	13627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,57	
26/10/2023	13627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,57
26/10/2023	13627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 717

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	13627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,57
26/10/2023	13627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2953 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 DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, RECURSO MAC..		1.171,63
26/10/2023	13627	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2953 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 DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, RECURSO MAC..	1.171,63	
26/10/2023	13627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2953 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 DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, RECURSO MAC..	1.171,63	
26/10/2023	13627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2953 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 DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, RECURSO MAC..		1.171,63
26/10/2023	13627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2953 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 DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, RECURSO MAC..	1.171,63	
26/10/2023	13627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2953 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 DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, RECURSO MAC..		1.171,63
26/10/2023	13628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903924000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, E ACONDICIONAMENTO DO OUTDDOR RETIRADO..		1.850,00
26/10/2023	13628	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903924000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, E ACONDICIONAMENTO DO OUTDDOR RETIRADO..	1.850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 718

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	13628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903924000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, E ACONDICIONAMENTO DO OUTDDOR RETIRADO..	1.850,00	
26/10/2023	13628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903924000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, E ACONDICIONAMENTO DO OUTDDOR RETIRADO..		1.850,00
26/10/2023	13628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903924000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, E ACONDICIONAMENTO DO OUTDDOR RETIRADO..	1.850,00	
26/10/2023	13628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903924000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, E ACONDICIONAMENTO DO OUTDDOR RETIRADO..		1.850,00
26/10/2023	13629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	68,27	
26/10/2023	13629	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 2955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		68,27
26/10/2023	13629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	68,27	
26/10/2023	13629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		68,27
26/10/2023	13629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	68,27	
26/10/2023	13629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		68,27
26/10/2023	13629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2023..		1.422,16
26/10/2023	13629	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2023..	1.422,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 719

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	13629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2023..	1.422,16	
26/10/2023	13629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2023..		1.422,16
26/10/2023	13629	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2023..	1.422,16	
26/10/2023	13629	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2023..		1.422,16
26/10/2023	13629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2023..	1.422,16	
26/10/2023	13629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2023..		1.422,16
26/10/2023	13630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRAS, ÓLEO SINTÉTICO, VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PINO PINÇA DIANTEIRA, SENSOR DE DESGASTE, SENSOR DESGASTE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, FILTRO LUBRIFIC		16.408,00
26/10/2023	13630	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRAS, ÓLEO SINTÉTICO, VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PINO PINÇA DIANTEIRA, SENSOR DE	16.408,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 720

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESGASTE, SENSOR DESGASTE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, FILTRO LUBRIFIC		
26/10/2023	13630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRAS, ÓLEO SINTÉTICO, VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PINO PINÇA DIANTEIRA, SENSOR DE DESGASTE, SENSOR DESGASTE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, FILTRO LUBRIFIC	16.408,00	
26/10/2023	13630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRAS, ÓLEO SINTÉTICO, VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PINO PINÇA DIANTEIRA, SENSOR DE DESGASTE, SENSOR DESGASTE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, FILTRO LUBRIFIC		16.408,00
26/10/2023	13630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRAS, ÓLEO SINTÉTICO, VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PINO PINÇA DIANTEIRA, SENSOR DE DESGASTE, SENSOR DESGASTE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, FILTRO LUBRIFIC	16.408,00	
26/10/2023	13630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRAS, ÓLEO SINTÉTICO, VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PINO PINÇA DIANTEIRA, SENSOR DE DESGASTE, SENSOR DESGASTE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, FILTRO LUBRIFIC		16.408,00
26/10/2023	13631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E ROLAMENTO CUBO, E REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCO E PASTILHA DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		301,00
26/10/2023	13631	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E ROLAMENTO CUBO, E REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCO E PASTILHA DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	301,00	
26/10/2023	13631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.339039190000000 - Manutenção da	301,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 721

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E ROLAMENTO CUBO, E REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCO E PASTILHA DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
26/10/2023	13631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2957 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 ROLAMENTO CUBO, E REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCO E PASTILHA DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		301,00
26/10/2023	13631	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2957 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 ROLAMENTO CUBO, E REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCO E PASTILHA DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	301,00	
26/10/2023	13631	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2957 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 ROLAMENTO CUBO, E REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCO E PASTILHA DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		301,00
26/10/2023	13631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2957 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 ROLAMENTO CUBO, E REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCO E PASTILHA DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	301,00	
26/10/2023	13631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2957 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 ROLAMENTO CUBO, E REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCO E PASTILHA DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		301,00
26/10/2023	13632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA H7, LÂMPADA MEIA LUZ, ÓLEO SINTÉTICO, TAPA PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE		1.491,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 722

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	13632	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA H7, LÂMPADA MEIA LUZ, ÓLEO SINTÉTICO, TAPA PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE	1.491,00	
26/10/2023	13632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA H7, LÂMPADA MEIA LUZ, ÓLEO SINTÉTICO, TAPA PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE	1.491,00	
26/10/2023	13632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA H7, LÂMPADA MEIA LUZ, ÓLEO SINTÉTICO, TAPA PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE		1.491,00
26/10/2023	13632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA H7, LÂMPADA MEIA LUZ, ÓLEO SINTÉTICO, TAPA PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE	1.491,00	
26/10/2023	13632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA H7, LÂMPADA MEIA LUZ, ÓLEO SINTÉTICO, TAPA PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE		1.491,00
26/10/2023	13633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2959 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, COXIM, AMORTECEDOR TRASEIRO E LÂMPADAS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA..		143,50
26/10/2023	13633	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2959 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, COXIM, AMORTECEDOR TRASEIRO E LÂMPADAS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO	143,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 723

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA..		
26/10/2023	13633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2959 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, COXIM, AMORTECEDOR TRASEITO E LÂMPADAS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA..	143,50	
26/10/2023	13633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2959 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, COXIM, AMORTECEDOR TRASEITO E LÂMPADAS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA..		143,50
26/10/2023	13633	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2959 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, COXIM, AMORTECEDOR TRASEITO E LÂMPADAS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA..	143,50	
26/10/2023	13633	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2959 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, COXIM, AMORTECEDOR TRASEITO E LÂMPADAS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA..		143,50
26/10/2023	13633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2959 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, COXIM, AMORTECEDOR TRASEITO E LÂMPADAS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA..	143,50	
26/10/2023	13633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2959 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, COXIM, AMORTECEDOR TRASEITO E LÂMPADAS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA..		143,50
26/10/2023	13634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,05	
26/10/2023	13634	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 2692 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,05
26/10/2023	13634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,05	
26/10/2023	13634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,05
26/10/2023	13634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	1,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 724

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
26/10/2023	13634	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,05
26/10/2023	13634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 3-0, 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 ARP23CIN000633 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		87,60
26/10/2023	13634	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 3-0, 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 ARP23CIN000633 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	87,60	
26/10/2023	13634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 3-0, 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 ARP23CIN000633 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	87,60	
26/10/2023	13634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 3-0, 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 ARP23CIN000633 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		87,60
26/10/2023	13634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 3-0, 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 ARP23CIN000633 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	87,60	
26/10/2023	13634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 3-0, 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 ARP23CIN000633 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		87,60
26/10/2023	13635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 725

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	13635	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 2691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,04
26/10/2023	13635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,04	
26/10/2023	13635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,04
26/10/2023	13635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,04	
26/10/2023	13635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,04
26/10/2023	13635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO SUTURA 2-0, 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 ARP23CIN000632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		86,70
26/10/2023	13635	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO SUTURA 2-0, 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 ARP23CIN000632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	86,70	
26/10/2023	13635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO SUTURA 2-0, 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 ARP23CIN000632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	86,70	
26/10/2023	13635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO SUTURA 2-0, 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 ARP23CIN000632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		86,70
26/10/2023	13635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO SUTURA 2-0, 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 ARP23CIN000632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	86,70	
26/10/2023	13635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO SUTURA 2-0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA		86,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 726

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/10/2023	13636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,68	
26/10/2023	13636	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 2822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,68
26/10/2023	13636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,68	
26/10/2023	13636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,68
26/10/2023	13636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,68	
26/10/2023	13636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,68
26/10/2023	13636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP23CIN0000487, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.389,60
26/10/2023	13636	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP23CIN0000487, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.389,60	
26/10/2023	13636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP23CIN0000487, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.389,60	
26/10/2023	13636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP23CIN0000487, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.389,60
26/10/2023	13636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA,	1.389,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 727

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATORIO 48/2023, PREGAO ELETRONICO 42/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000487, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/10/2023	13636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP23CIN0000487, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.389,60
26/10/2023	13637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	105,58	
26/10/2023	13637	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 2817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		105,58
26/10/2023	13637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	105,58	
26/10/2023	13637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		105,58
26/10/2023	13637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	105,58	
26/10/2023	13637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2817 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		105,58
26/10/2023	13637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2817 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 PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.799,00
26/10/2023	13637	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2817 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 PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.799,00	
26/10/2023	13637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2817 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 PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.799,00	
26/10/2023	13637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2817 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		8.799,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 728

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/10/2023	13637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2817 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 PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.799,00	
26/10/2023	13637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2817 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 PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.799,00
26/10/2023	13638	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 53/2023 ref. a Prestação de serviços	70.000,00	
26/10/2023	13638	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 53/2023 ref. a Prestação de serviços		70.000,00
27/10/2023	13639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2973 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 27/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDRESSA BERNARDI E ISABELLA FLORIANO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JULIA BARATIERI E LAURINDO ALTHAUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; NAIR DE AGUIAR C	250,00	
27/10/2023	13639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2973 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 27/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDRESSA BERNARDI E ISABELLA FLORIANO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JULIA BARATIERI E LAURINDO ALTHAUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; NAIR DE AGUIAR C		250,00
27/10/2023	13639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2973 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 27/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDRESSA BERNARDI E ISABELLA FLORIANO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JULIA BARATIERI E LAURINDO ALTHAUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; NAIR DE AGUIAR C	250,00	
27/10/2023	13639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2973 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 27/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDRESSA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 729

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERNARDI E ISABELLA FLORIANO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JULIA BARATIERI E LAURINDO ALTHAUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; NAIR DE AGUIAR C		
27/10/2023	13640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 27/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; IRES DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAUL; A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISLAINE IZZILLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGANZELA PARA CONS	125,00	
27/10/2023	13640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 27/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; IRES DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAUL; A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISLAINE IZZILLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGANZELA PARA CONS		125,00
27/10/2023	13640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 27/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; IRES DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAUL; A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISLAINE IZZILLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGANZELA PARA CONS	125,00	
27/10/2023	13640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 27/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; IRES DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAUL; A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISLAINE IZZILLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGANZELA PARA CONS		125,00
27/10/2023	13641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2975 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 27/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHIMIDT, VERA LUCIA DA COSTA, ANTÔNIA SUELI RODRIGUES, DECELIRIA DAMBROS, JUSTINA NORA, AIRTON GIACOMETTI, MANOEL VALERIO DOS REIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JORGE LUIZ DATSCH PARA REVISÃO DE MARCA PASSO NO HOSPITAL	250,00	
27/10/2023	13641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2975 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 27/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHIMIDT, VERA LUCIA DA COSTA, ANTÔNIA SUELI RODRIGUES, DECELIRIA DAMBROS, JUSTINA NORA, AIRTON GIACOMETTI, MANOEL VALERIO DOS REIS PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 730

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JORGE LUIZ DATSCH PARA REVISÃO DE MARCA PASSO NO HOSPITAL		
27/10/2023	13641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2975 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 27/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHIMIDT, VERA LUCIA DA COSTA, ANTÔNIA SUELI RODRIGUES, DECELIRIA DAMBROS, JUSTINA NORA, AIRTON GIACOMETTI, MANOEL VALERIO DOS REIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JORGE LUIZ DATSCH PARA REVISÃO DE MARCA PASSO NO HOSPITAL	250,00	
27/10/2023	13641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2975 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 27/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHIMIDT, VERA LUCIA DA COSTA, ANTÔNIA SUELI RODRIGUES, DECELIRIA DAMBROS, JUSTINA NORA, AIRTON GIACOMETTI, MANOEL VALERIO DOS REIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JORGE LUIZ DATSCH PARA REVISÃO DE MARCA PASSO NO HOSPITAL		250,00
27/10/2023	13642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR EUCLIDES URBANO DE MORAES, ELIZIANE CAMILA DOARTE, NELVIO ANTONIO SCHIMIDT, JOSE ANTONIO CARRASCO, CELIA KATSCHOR MORON, JULIANA HENRIQUE SALES, MOACIR LEMES DA SILVA, HEITOR LUIZ CLOSS, ANTONIO DOMINGOS MIGUEL, CELSO MANFE E LAERCIO COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO SERVIÇOS MÉDICOS MORE	125,00	
27/10/2023	13642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR EUCLIDES URBANO DE MORAES, ELIZIANE CAMILA DOARTE, NELVIO ANTONIO SCHIMIDT, JOSE ANTONIO CARRASCO, CELIA KATSCHOR MORON, JULIANA HENRIQUE SALES, MOACIR LEMES DA SILVA, HEITOR LUIZ CLOSS, ANTONIO DOMINGOS MIGUEL, CELSO MANFE E LAERCIO COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO SERVIÇOS MÉDICOS MORE		125,00
27/10/2023	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR EUCLIDES URBANO DE MORAES, ELIZIANE CAMILA DOARTE, NELVIO ANTONIO SCHIMIDT, JOSE ANTONIO CARRASCO, CELIA KATSCHOR MORON, JULIANA HENRIQUE SALES, MOACIR LEMES DA SILVA, HEITOR LUIZ CLOSS, ANTONIO DOMINGOS MIGUEL, CELSO MANFE E LAERCIO COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO SERVIÇOS MÉDICOS MORE	125,00	
27/10/2023	13642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR EUCLIDES URBANO DE MORAES, ELIZIANE CAMILA DOARTE, NELVIO ANTONIO SCHIMIDT, JOSE ANTONIO CARRASCO, CELIA KATSCHOR MORON, JULIANA HENRIQUE SALES, MOACIR LEMES DA SILVA, HEITOR LUIZ CLOSS, ANTONIO DOMINGOS MIGUEL, CELSO MANFE E LAERCIO COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO SERVIÇOS MÉDICOS MORE		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 731

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2977 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 30/10/2023 IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
27/10/2023	13643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2977 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 30/10/2023 IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
27/10/2023	13643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2977 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 30/10/2023 IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
27/10/2023	13643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2977 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 30/10/2023 IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
27/10/2023	13644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2978 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 30/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR DISNEI RODRIGUES DA SILVA, ANA CAROLINE SCHUERMANN, ZELIR MARIO FACCIO E SIDNEI CASSUBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERSON DA SILVA PA	250,00	
27/10/2023	13644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2978 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 30/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR DISNEI RODRIGUES DA SILVA, ANA CAROLINE SCHUERMANN, ZELIR MARIO FACCIO E SIDNEI CASSUBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERSON DA SILVA PA		250,00
27/10/2023	13644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2978 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 30/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR DISNEI RODRIGUES DA SILVA, ANA CAROLINE SCHUERMANN, ZELIR MARIO FACCIO E SIDNEI CASSUBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GIULIA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 732

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERSON DA SILVA PA		
27/10/2023	13644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2978 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 30/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR DISNEI RODRIGUES DA SILVA, ANA CAROLINE SCHUERMANN, ZELIR MARIO FACCIO E SIDNEI CASSUBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERSON DA SILVA PA		250,00
27/10/2023	13645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO GARCIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
27/10/2023	13645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO GARCIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
27/10/2023	13645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO GARCIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
27/10/2023	13645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO GARCIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
27/10/2023	13646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA TRANSFERIR A PACIENTE LETICIA STEFENS DO HOSPITAL SÃO CAMILO DE CONCÓRDIA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA JOAÇABA/SC, RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS..	412,13	
27/10/2023	13646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA TRANSFERIR A PACIENTE LETICIA STEFENS DO HOSPITAL SÃO CAMILO DE CONCÓRDIA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA JOAÇABA/SC, RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS..		412,13
27/10/2023	13646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA TRANSFERIR A PACIENTE	412,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 733

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETICIA STEFENS DO HOSPITAL SÃO CAMILO DE CONCÓRDIA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA JOAÇABA/SC, RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS..		
27/10/2023	13646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA TRANSFERIR A PACIENTE LETICIA STEFENS DO HOSPITAL SÃO CAMILO DE CONCÓRDIA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA JOAÇABA/SC, RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS..		412,13
27/10/2023	13647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2981 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 OUTUBRO DE 2023..	9.503,75	
27/10/2023	13647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2981 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 OUTUBRO DE 2023..		9.503,75
27/10/2023	13647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2981 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 OUTUBRO DE 2023..	9.503,75	
27/10/2023	13647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2981 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 OUTUBRO DE 2023..		9.503,75
27/10/2023	13648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2982 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.495,54	
27/10/2023	13648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2982 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.495,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 734

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2982 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.495,54	
27/10/2023	13648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2982 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.495,54
27/10/2023	13649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2851/2023 DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONCLUIR A COMPRA NO CINCATARINA..		823,20
27/10/2023	13649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2851/2023 DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONCLUIR A COMPRA NO CINCATARINA..	823,20	
27/10/2023	13649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2851/2023 DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONCLUIR A COMPRA NO CINCATARINA..		823,20
27/10/2023	13649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2851 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2851/2023 DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONCLUIR A COMPRA NO CINCATARINA..	823,20	
27/10/2023	13650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2852/2023 DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONCLUIR A COMPRA NO CINCATARINA..		823,20
27/10/2023	13650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2852/2023 DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONCLUIR A COMPRA NO CINCATARINA..	823,20	
27/10/2023	13650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2852/2023 DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONCLUIR A COMPRA NO CINCATARINA..		823,20
27/10/2023	13650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2852 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2852/2023 DEVIDO O ITEM SE ENCONTRAR BLOQUEADO NO SISTEMA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONCLUIR A COMPRA NO CINCATARINA..	823,20	
27/10/2023	13651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA ENFERMEIRA JONIELE DE JESUS NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DA SAÚDE E APRESENTAR O TRABALHO "SAÚDE DO		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 735

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHADOR: VACINAÇÃO REALIZADA EM UMA EMPRESA FRIGORÍFICA DO MEIO OES		
27/10/2023	13651	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA ENFERMEIRA JONIELE DE JESUS NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DA SAÚDE E APRESENTAR O TRABALHO "SAÚDE DO TRABALHADOR: VACINAÇÃO REALIZADA EM UMA EMPRESA FRIGORÍFICA DO MEIO OES	400,00	
27/10/2023	13651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA ENFERMEIRA JONIELE DE JESUS NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DA SAÚDE E APRESENTAR O TRABALHO "SAÚDE DO TRABALHADOR: VACINAÇÃO REALIZADA EM UMA EMPRESA FRIGORÍFICA DO MEIO OES	400,00	
27/10/2023	13651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA ENFERMEIRA JONIELE DE JESUS NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DA SAÚDE E APRESENTAR O TRABALHO "SAÚDE DO TRABALHADOR: VACINAÇÃO REALIZADA EM UMA EMPRESA FRIGORÍFICA DO MEIO OES		400,00
27/10/2023	13651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA ENFERMEIRA JONIELE DE JESUS NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DA SAÚDE E APRESENTAR O TRABALHO "SAÚDE DO TRABALHADOR: VACINAÇÃO REALIZADA EM UMA EMPRESA FRIGORÍFICA DO MEIO OES	400,00	
27/10/2023	13651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA ENFERMEIRA JONIELE DE JESUS NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DA SAÚDE E APRESENTAR O TRABALHO "SAÚDE DO TRABALHADOR: VACINAÇÃO REALIZADA EM UMA EMPRESA FRIGORÍFICA DO MEIO OES		400,00
27/10/2023	13652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903026010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE TELEFONE DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		100,00
27/10/2023	13652	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903026010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 736

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APARELHOS DE TELEFONE DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		
27/10/2023	13652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903026010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE TELEFONE DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	100,00	
27/10/2023	13652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903026010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE TELEFONE DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		100,00
27/10/2023	13652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903026010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE TELEFONE DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	100,00	
27/10/2023	13652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903026010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE TELEFONE DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		100,00
27/10/2023	13653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONURIL, MAX SULID, CITONEURON, TRANSAMIN, ZYPRED, COLFLEX, FORTICE, ANNITA, NESINA, MENELAT, PRIMID, XARELTO, CEFALUM, TRILEPTAL, SERETIDE, DONAREN, PRADAXA, MOTILEX, RELVAR, PRESSAT, VENALOT, PAMELOR, NARATRIN, EBASTEL, BENICAR, FORXIGA, JANUMET, ENTRESTO, PYLORIPAC, TORVAL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUI		23.717,20
27/10/2023	13653	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONURIL, MAX SULID, CITONEURON, TRANSAMIN, ZYPRED, COLFLEX, FORTICE, ANNITA, NESINA, MENELAT, PRIMID, XARELTO, CEFALUM, TRILEPTAL, SERETIDE, DONAREN, PRADAXA, MOTILEX, RELVAR, PRESSAT, VENALOT, PAMELOR, NARATRIN, EBASTEL, BENICAR, FORXIGA, JANUMET, ENTRESTO, PYLORIPAC, TORVAL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUI	23.717,20	
27/10/2023	13653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONURIL, MAX SULID, CITONEURON, TRANSAMIN, ZYPRED, COLFLEX, FORTICE, ANNITA, NESINA, MENELAT, PRIMID, XARELTO, CEFALUM, TRILEPTAL, SERETIDE, DONAREN, PRADAXA, MOTILEX, RELVAR, PRESSAT, VENALOT, PAMELOR, NARATRIN, EBASTEL, BENICAR, FORXIGA, JANUMET, ENTRESTO, PYLORIPAC, TORVAL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUI	23.717,20	
27/10/2023	13653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		23.717,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 737

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MONURIL, MAX SULID, CITONEURON, TRANSAMIN, ZYPRED, COLFLEX, FORTICE, ANNITA, NESINA, MENELAT, PRIMID, XARELTO, CEFALUM, TRILEPTAL, SERETIDE, DONAREN, PRADAXA, MOTILEX, RELVAR, PRESSAT, VENALOT, PAMELOR, NARATRIN, EBASTEL, BENICAR, FORXIGA, JANUMET, ENTRESTO, PYLORIPAC, TORVAL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUI		
27/10/2023	13653	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONURIL, MAX SULID, CITONEURON, TRANSAMIN, ZYPRED, COLFLEX, FORTICE, ANNITA, NESINA, MENELAT, PRIMID, XARELTO, CEFALUM, TRILEPTAL, SERETIDE, DONAREN, PRADAXA, MOTILEX, RELVAR, PRESSAT, VENALOT, PAMELOR, NARATRIN, EBASTEL, BENICAR, FORXIGA, JANUMET, ENTRESTO, PYLORIPAC, TORVAL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUI	23.717,20	
27/10/2023	13653	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONURIL, MAX SULID, CITONEURON, TRANSAMIN, ZYPRED, COLFLEX, FORTICE, ANNITA, NESINA, MENELAT, PRIMID, XARELTO, CEFALUM, TRILEPTAL, SERETIDE, DONAREN, PRADAXA, MOTILEX, RELVAR, PRESSAT, VENALOT, PAMELOR, NARATRIN, EBASTEL, BENICAR, FORXIGA, JANUMET, ENTRESTO, PYLORIPAC, TORVAL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUI		23.717,20
27/10/2023	13653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONURIL, MAX SULID, CITONEURON, TRANSAMIN, ZYPRED, COLFLEX, FORTICE, ANNITA, NESINA, MENELAT, PRIMID, XARELTO, CEFALUM, TRILEPTAL, SERETIDE, DONAREN, PRADAXA, MOTILEX, RELVAR, PRESSAT, VENALOT, PAMELOR, NARATRIN, EBASTEL, BENICAR, FORXIGA, JANUMET, ENTRESTO, PYLORIPAC, TORVAL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUI	23.717,20	
27/10/2023	13653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2962 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONURIL, MAX SULID, CITONEURON, TRANSAMIN, ZYPRED, COLFLEX, FORTICE, ANNITA, NESINA, MENELAT, PRIMID, XARELTO, CEFALUM, TRILEPTAL, SERETIDE, DONAREN, PRADAXA, MOTILEX, RELVAR, PRESSAT, VENALOT, PAMELOR, NARATRIN, EBASTEL, BENICAR, FORXIGA, JANUMET, ENTRESTO, PYLORIPAC, TORVAL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUI		23.717,20
27/10/2023	13654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIPIDIL, JARDIANCE, ZANIDIP, NIMEGON, METREXATO, DOBEVEN, GLIFAGE, NESINA, LIXIANA, ADIPEPT, FORFIG, CELEBRA, ENTRESTO, CITONEURIN, SPIRIVA, PROSSO, BIOVICERIN, SUGANON, PREFISS, PRADAXA, ELIQUIS, CLORANA, DIOVAN, XIGDUO, JANUMET, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE		11.432,30
27/10/2023	13654	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIPIDIL, JARDIANCE, ZANIDIP, NIMEGON, METREXATO, DOBEVEN, GLIFAGE, NESINA, LIXIANA, ADIPEPT, FORFIG, CELEBRA, ENTRESTO, CITONEURIN,	11.432,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 738

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPIRIVA, PROSSO, BIOVICERIN, SUGANON, PREFISS, PRADAXA, ELIQUIS, CLORANA, DIOVAN, XIGDUO, JANUMET, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE		
27/10/2023	13654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIPIDIL, JARDIANCE, ZANIDIP, NIMEGON, METREXATO, DOBEVEN, GLIFAGE, NESINA, LIXIANA, ADIPEPT, FORFIG, CELEBRA, ENTRESTO, CITONEURIN, SPIRIVA, PROSSO, BIOVICERIN, SUGANON, PREFISS, PRADAXA, ELIQUIS, CLORANA, DIOVAN, XIGDUO, JANUMET, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE	11.432,30	
27/10/2023	13654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIPIDIL, JARDIANCE, ZANIDIP, NIMEGON, METREXATO, DOBEVEN, GLIFAGE, NESINA, LIXIANA, ADIPEPT, FORFIG, CELEBRA, ENTRESTO, CITONEURIN, SPIRIVA, PROSSO, BIOVICERIN, SUGANON, PREFISS, PRADAXA, ELIQUIS, CLORANA, DIOVAN, XIGDUO, JANUMET, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE		11.432,30
27/10/2023	13654	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIPIDIL, JARDIANCE, ZANIDIP, NIMEGON, METREXATO, DOBEVEN, GLIFAGE, NESINA, LIXIANA, ADIPEPT, FORFIG, CELEBRA, ENTRESTO, CITONEURIN, SPIRIVA, PROSSO, BIOVICERIN, SUGANON, PREFISS, PRADAXA, ELIQUIS, CLORANA, DIOVAN, XIGDUO, JANUMET, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE	11.432,30	
27/10/2023	13654	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIPIDIL, JARDIANCE, ZANIDIP, NIMEGON, METREXATO, DOBEVEN, GLIFAGE, NESINA, LIXIANA, ADIPEPT, FORFIG, CELEBRA, ENTRESTO, CITONEURIN, SPIRIVA, PROSSO, BIOVICERIN, SUGANON, PREFISS, PRADAXA, ELIQUIS, CLORANA, DIOVAN, XIGDUO, JANUMET, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE		11.432,30
27/10/2023	13654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIPIDIL, JARDIANCE, ZANIDIP, NIMEGON, METREXATO, DOBEVEN, GLIFAGE, NESINA, LIXIANA, ADIPEPT, FORFIG, CELEBRA, ENTRESTO, CITONEURIN, SPIRIVA, PROSSO, BIOVICERIN, SUGANON, PREFISS, PRADAXA, ELIQUIS, CLORANA, DIOVAN, XIGDUO, JANUMET, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE	11.432,30	
27/10/2023	13654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIPIDIL, JARDIANCE, ZANIDIP, NIMEGON, METREXATO, DOBEVEN, GLIFAGE, NESINA, LIXIANA, ADIPEPT, FORFIG, CELEBRA, ENTRESTO, CITONEURIN, SPIRIVA, PROSSO, BIOVICERIN, SUGANON, PREFISS, PRADAXA, ELIQUIS, CLORANA, DIOVAN, XIGDUO, JANUMET, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA		11.432,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 739

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE		
27/10/2023	13655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAM, ESPIRONOLACTONA, DULOXETINA, MIRTAZAPINA, QUETIAPINA, OLANZAPINA, LEVOTIROXINA, ESOMEPRAZOL, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, CLONAZEPAM, ALOPURINOL, AMITRIPTILINA, FLUNARIZINA, TRAZODONA, BISOPROLOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.916,85
27/10/2023	13655	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAM, ESPIRONOLACTONA, DULOXETINA, MIRTAZAPINA, QUETIAPINA, OLANZAPINA, LEVOTIROXINA, ESOMEPRAZOL, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, CLONAZEPAM, ALOPURINOL, AMITRIPTILINA, FLUNARIZINA, TRAZODONA, BISOPROLOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.916,85	
27/10/2023	13655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAM, ESPIRONOLACTONA, DULOXETINA, MIRTAZAPINA, QUETIAPINA, OLANZAPINA, LEVOTIROXINA, ESOMEPRAZOL, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, CLONAZEPAM, ALOPURINOL, AMITRIPTILINA, FLUNARIZINA, TRAZODONA, BISOPROLOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.916,85	
27/10/2023	13655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAM, ESPIRONOLACTONA, DULOXETINA, MIRTAZAPINA, QUETIAPINA, OLANZAPINA, LEVOTIROXINA, ESOMEPRAZOL, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, CLONAZEPAM, ALOPURINOL, AMITRIPTILINA, FLUNARIZINA, TRAZODONA, BISOPROLOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.916,85
27/10/2023	13655	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAM, ESPIRONOLACTONA, DULOXETINA, MIRTAZAPINA, QUETIAPINA, OLANZAPINA, LEVOTIROXINA, ESOMEPRAZOL, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, CLONAZEPAM, ALOPURINOL, AMITRIPTILINA, FLUNARIZINA, TRAZODONA, BISOPROLOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.916,85	
27/10/2023	13655	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAM, ESPIRONOLACTONA, DULOXETINA, MIRTAZAPINA, QUETIAPINA, OLANZAPINA, LEVOTIROXINA, ESOMEPRAZOL, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, CLONAZEPAM, ALOPURINOL, AMITRIPTILINA, FLUNARIZINA, TRAZODONA, BISOPROLOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.916,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 740

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAM, ESPIRONOLACTONA, DULOXETINA, MIRTAZAPINA, QUETIAPINA, OLANZAPINA, LEVOTIROXINA, ESOMEPRAZOL, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, CLONAZEPAM, ALOPURINOL, AMITRIPTILINA, FLUNARIZINA, TRAZODONA, BISOPROLOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.916,85	
27/10/2023	13655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAM, ESPIRONOLACTONA, DULOXETINA, MIRTAZAPINA, QUETIAPINA, OLANZAPINA, LEVOTIROXINA, ESOMEPRAZOL, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, CLONAZEPAM, ALOPURINOL, AMITRIPTILINA, FLUNARIZINA, TRAZODONA, BISOPROLOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.916,85
27/10/2023	13656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAN, POLIDERMIS, ALBEL, ALLEXOFEDRIN, ABIDOR, RENALAPRIL, BELFAREN, VENAFLON, BIOFORTÔNICO, PIOLIXINA, ENEMED, SULFERMAX, CORTICORTEN, SECHIHAXAL, RIFOTRAT, PLANTA GOLD, GINO-COLON, PROCTFIS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO D		8.772,62
27/10/2023	13656	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAN, POLIDERMIS, ALBEL, ALLEXOFEDRIN, ABIDOR, RENALAPRIL, BELFAREN, VENAFLON, BIOFORTÔNICO, PIOLIXINA, ENEMED, SULFERMAX, CORTICORTEN, SECHIHAXAL, RIFOTRAT, PLANTA GOLD, GINO-COLON, PROCTFIS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO D	8.772,62	
27/10/2023	13656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAN, POLIDERMIS, ALBEL, ALLEXOFEDRIN, ABIDOR, RENALAPRIL, BELFAREN, VENAFLON, BIOFORTÔNICO, PIOLIXINA, ENEMED, SULFERMAX, CORTICORTEN, SECHIHAXAL, RIFOTRAT, PLANTA GOLD, GINO-COLON, PROCTFIS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO D	8.772,62	
27/10/2023	13656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAN, POLIDERMIS, ALBEL, ALLEXOFEDRIN, ABIDOR, RENALAPRIL, BELFAREN, VENAFLON, BIOFORTÔNICO, PIOLIXINA, ENEMED, SULFERMAX, CORTICORTEN, SECHIHAXAL, RIFOTRAT, PLANTA GOLD, GINO-COLON, PROCTFIS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO D		8.772,62
27/10/2023	13656	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	8.772,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 741

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAN, POLIDERMS, ALBEL, ALLEXOFEDRIN, ABIDOR, RENALAPRIL, BELFAREN, VENAFLON, BIOFORTÔNICO, PIOLIXINA, ENEMED, SULFERMAX, CORTICORTEN, SECHIHAXAL, RIFOTRAT, PLANTA GOLD, GINO-COLON, PROCTFIS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO D		
27/10/2023	13656	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAN, POLIDERMS, ALBEL, ALLEXOFEDRIN, ABIDOR, RENALAPRIL, BELFAREN, VENAFLON, BIOFORTÔNICO, PIOLIXINA, ENEMED, SULFERMAX, CORTICORTEN, SECHIHAXAL, RIFOTRAT, PLANTA GOLD, GINO-COLON, PROCTFIS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO D		8.772,62
27/10/2023	13656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAN, POLIDERMS, ALBEL, ALLEXOFEDRIN, ABIDOR, RENALAPRIL, BELFAREN, VENAFLON, BIOFORTÔNICO, PIOLIXINA, ENEMED, SULFERMAX, CORTICORTEN, SECHIHAXAL, RIFOTRAT, PLANTA GOLD, GINO-COLON, PROCTFIS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO D	8.772,62	
27/10/2023	13656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAN, POLIDERMS, ALBEL, ALLEXOFEDRIN, ABIDOR, RENALAPRIL, BELFAREN, VENAFLON, BIOFORTÔNICO, PIOLIXINA, ENEMED, SULFERMAX, CORTICORTEN, SECHIHAXAL, RIFOTRAT, PLANTA GOLD, GINO-COLON, PROCTFIS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO D		8.772,62
27/10/2023	13657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		407,50
27/10/2023	13657	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	407,50	
27/10/2023	13657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	407,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 742

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		407,50
27/10/2023	13657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	407,50	
27/10/2023	13657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		407,50
27/10/2023	13658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
27/10/2023	13658	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
27/10/2023	13658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
27/10/2023	13658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
27/10/2023	13658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 743

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/10/2023	13658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
27/10/2023	13659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,46	
27/10/2023	13659	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 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,46
27/10/2023	13659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,46	
27/10/2023	13659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,46
27/10/2023	13659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,46	
27/10/2023	13659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2845 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,46
27/10/2023	13659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN071772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		205,26
27/10/2023	13659	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN071772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	205,26	
27/10/2023	13659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN071772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	205,26	
27/10/2023	13659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO		205,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 744

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN071772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/10/2023	13659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN071772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	205,26	
27/10/2023	13659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN071772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		205,26
27/10/2023	13660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,15	
27/10/2023	13660	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 2849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,15
27/10/2023	13660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,15	
27/10/2023	13660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,15
27/10/2023	13660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,15	
27/10/2023	13660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2849 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,15
27/10/2023	13660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		429,84
27/10/2023	13660	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	429,84	
27/10/2023	13660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022,	429,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 745

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/10/2023	13660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		429,84
27/10/2023	13660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	429,84	
27/10/2023	13660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		429,84
27/10/2023	13661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,00	
27/10/2023	13661	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 2847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,00
27/10/2023	13661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,00	
27/10/2023	13661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,00
27/10/2023	13661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,00	
27/10/2023	13661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,00
27/10/2023	13661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.083,60
27/10/2023	13661	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE	1.083,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 746

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/10/2023	13661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.083,60	
27/10/2023	13661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.083,60
27/10/2023	13661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.083,60	
27/10/2023	13661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.083,60
27/10/2023	13662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,00	
27/10/2023	13662	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 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,00
27/10/2023	13662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,00	
27/10/2023	13662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,00
27/10/2023	13662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,00	
27/10/2023	13662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,00
27/10/2023	13662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.083,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 747

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13662	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.083,60	
27/10/2023	13662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.083,60	
27/10/2023	13662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.083,60
27/10/2023	13662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.083,60	
27/10/2023	13662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.083,60
27/10/2023	13663	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.560,06	
27/10/2023	13663	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 2967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.560,06
27/10/2023	13663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.560,06	
27/10/2023	13663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.560,06
27/10/2023	13663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.560,06	
27/10/2023	13663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2967 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.560,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 748

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13663	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		8.888,02
27/10/2023	13663	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	8.888,02	
27/10/2023	13663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	8.888,02	
27/10/2023	13663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		8.888,02
27/10/2023	13663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	8.888,02	
27/10/2023	13663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		8.888,02
27/10/2023	13664	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	537,09	
27/10/2023	13664	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 2968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		537,09
27/10/2023	13664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	537,09	
27/10/2023	13664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		537,09
27/10/2023	13664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	537,09	
27/10/2023	13664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		537,09
27/10/2023	13664	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2968 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 10/2023.		5.168,11
27/10/2023	13664	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2968 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 10/2023.	5.168,11	
27/10/2023	13664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2968 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 10/2023.	5.168,11	
27/10/2023	13664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE		5.168,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 749

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		
27/10/2023	13664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2968 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 10/2023.	5.168,11	
27/10/2023	13664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2968 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 10/2023.		5.168,11
27/10/2023	13665	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	44,55	
27/10/2023	13665	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		44,55
27/10/2023	13665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	44,55	
27/10/2023	13665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		44,55
27/10/2023	13665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	44,55	
27/10/2023	13665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		44,55
27/10/2023	13665	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.953,77	
27/10/2023	13665	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.953,77
27/10/2023	13665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.953,77	
27/10/2023	13665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.953,77
27/10/2023	13665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.953,77	
27/10/2023	13665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.953,77
27/10/2023	13665	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
27/10/2023	13665	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89
27/10/2023	13665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
27/10/2023	13665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 750

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,89	
27/10/2023	13665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,89
27/10/2023	13665	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	10.496,56	
27/10/2023	13665	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 2969 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		10.496,56
27/10/2023	13665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	10.496,56	
27/10/2023	13665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		10.496,56
27/10/2023	13665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	10.496,56	
27/10/2023	13665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		10.496,56
27/10/2023	13665	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20.009,53	
27/10/2023	13665	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 2969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20.009,53
27/10/2023	13665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20.009,53	
27/10/2023	13665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20.009,53
27/10/2023	13665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20.009,53	
27/10/2023	13665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20.009,53
27/10/2023	13665	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	7.863,27	
27/10/2023	13665	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 2969 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		7.863,27
27/10/2023	13665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	7.863,27	
27/10/2023	13665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		7.863,27
27/10/2023	13665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	7.863,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 751

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		7.863,27
27/10/2023	13665	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2969 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 10/2023.		140.828,20
27/10/2023	13665	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2969 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 10/2023.	140.828,20	
27/10/2023	13665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2969 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 10/2023.	140.828,20	
27/10/2023	13665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2969 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 10/2023.		140.828,20
27/10/2023	13665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2969 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 10/2023.	140.828,20	
27/10/2023	13665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2969 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 10/2023.		140.828,20
27/10/2023	13666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	237,60	
27/10/2023	13666	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		237,60
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	237,60	
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		237,60
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	237,60	
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		237,60
27/10/2023	13666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.978,77	
27/10/2023	13666	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.978,77
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.978,77	
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.978,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 752

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	1.978,77	
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		1.978,77
27/10/2023	13666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. CAIXA E.F. EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	21.831,67	
27/10/2023	13666	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. CAIXA E.F. EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		21.831,67
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. CAIXA E.F. EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	21.831,67	
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. CAIXA E.F. EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		21.831,67
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. CAIXA E.F. EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	21.831,67	
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. CAIXA E.F. EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		21.831,67
27/10/2023	13666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	453,86	
27/10/2023	13666	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		453,86
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	453,86	
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		453,86
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	453,86	
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		453,86
27/10/2023	13666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019.	391,30	
27/10/2023	13666	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019.		391,30
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019.	391,30	
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019.		391,30
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019.	391,30	
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019.		391,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 753

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13666	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	39.293,81	
27/10/2023	13666	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 2970 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		39.293,81
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	39.293,81	
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		39.293,81
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	39.293,81	
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		39.293,81
27/10/2023	13666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. DESCONTO PROCESSO 0301901- 77.2016.8.24.0016/SC.	346,78	
27/10/2023	13666	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 2970 ref. DESCONTO PROCESSO 0301901- 77.2016.8.24.0016/SC.		346,78
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. DESCONTO PROCESSO 0301901- 77.2016.8.24.0016/SC.	346,78	
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. DESCONTO PROCESSO 0301901- 77.2016.8.24.0016/SC.		346,78
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. DESCONTO PROCESSO 0301901- 77.2016.8.24.0016/SC.	346,78	
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. DESCONTO PROCESSO 0301901- 77.2016.8.24.0016/SC.		346,78
27/10/2023	13666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	48.155,90	
27/10/2023	13666	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 2970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		48.155,90
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	48.155,90	
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		48.155,90
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	48.155,90	
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		48.155,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 754

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	14.614,20	
27/10/2023	13666	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 2970 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		14.614,20
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	14.614,20	
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		14.614,20
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.	14.614,20	
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO.		14.614,20
27/10/2023	13666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.059,50	
27/10/2023	13666	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.059,50
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.059,50	
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.059,50
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.059,50	
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.059,50
27/10/2023	13666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	246,44	
27/10/2023	13666	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		246,44
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	246,44	
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		246,44
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	246,44	
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		246,44
27/10/2023	13666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		461.647,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 755

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
27/10/2023	13666	EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	461.647,01	
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	461.647,01	
27/10/2023	13666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		461.647,01
27/10/2023	13666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	461.647,01	
27/10/2023	13666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		461.647,01
27/10/2023	13667	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	68,31	
27/10/2023	13667	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		68,31
27/10/2023	13667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	68,31	
27/10/2023	13667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		68,31
27/10/2023	13667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	68,31	
27/10/2023	13667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		68,31
27/10/2023	13667	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
27/10/2023	13667	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
27/10/2023	13667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
27/10/2023	13667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
27/10/2023	13667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
27/10/2023	13667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
27/10/2023	13667	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	12.304,78	
27/10/2023	13667	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F. EMPRESTIMO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES		12.304,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 756

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS.		
27/10/2023	13667	SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	12.304,78	
27/10/2023	13667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		12.304,78
27/10/2023	13667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	12.304,78	
27/10/2023	13667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		12.304,78
27/10/2023	13667	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	185,67	
27/10/2023	13667	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		185,67
27/10/2023	13667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	185,67	
27/10/2023	13667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		185,67
27/10/2023	13667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	185,67	
27/10/2023	13667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		185,67
27/10/2023	13667	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.656,28	
27/10/2023	13667	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 2971 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.656,28
27/10/2023	13667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.656,28	
27/10/2023	13667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.656,28
27/10/2023	13667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.656,28	
27/10/2023	13667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.656,28
27/10/2023	13667	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.835,64	
27/10/2023	13667	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 2971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.835,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 757

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.835,64	
27/10/2023	13667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.835,64
27/10/2023	13667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.835,64	
27/10/2023	13667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.835,64
27/10/2023	13667	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2971 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 10/2023.		90.157,00
27/10/2023	13667	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2971 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 10/2023.	90.157,00	
27/10/2023	13667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2971 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 10/2023.	90.157,00	
27/10/2023	13667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2971 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 10/2023.		90.157,00
27/10/2023	13667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2971 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 10/2023.	90.157,00	
27/10/2023	13667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2971 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 10/2023.		90.157,00
27/10/2023	13668	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
27/10/2023	13668	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
27/10/2023	13668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
27/10/2023	13668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
27/10/2023	13668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
27/10/2023	13668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
27/10/2023	13668	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 758

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13668	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
27/10/2023	13668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
27/10/2023	13668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
27/10/2023	13668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	20,63	
27/10/2023	13668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		20,63
27/10/2023	13668	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.598,80	
27/10/2023	13668	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 2972 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.598,80
27/10/2023	13668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.598,80	
27/10/2023	13668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.598,80
27/10/2023	13668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.598,80	
27/10/2023	13668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.598,80
27/10/2023	13668	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.771,09	
27/10/2023	13668	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 2972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.771,09
27/10/2023	13668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.771,09	
27/10/2023	13668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.771,09
27/10/2023	13668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.771,09	
27/10/2023	13668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2972 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.771,09
27/10/2023	13668	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2972 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		25.187,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 759

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13668	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2972 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	25.187,56	
27/10/2023	13668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2972 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	25.187,56	
27/10/2023	13668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2972 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		25.187,56
27/10/2023	13668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2972 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	25.187,56	
27/10/2023	13668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2972 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		25.187,56
27/10/2023	13669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2973 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 27/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDRESSA BERNARDI E ISABELLA FLORIANO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JULIA BARATIERI E LAURINDO ALTHAUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; NA		250,00
27/10/2023	13669	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2973 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 27/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDRESSA BERNARDI E ISABELLA FLORIANO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JULIA BARATIERI E LAURINDO ALTHAUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; NA	250,00	
27/10/2023	13669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2973 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 27/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDRESSA BERNARDI E ISABELLA FLORIANO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JULIA BARATIERI E LAURINDO ALTHAUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; NA	250,00	
27/10/2023	13669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2973 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 27/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDRESSA BERNARDI E ISABELLA FLORIANO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JULIA BARATIERI E LAURINDO ALTHAUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; NA		250,00
27/10/2023	13669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2973 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 760

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 27/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDRESSA BERNARDI E ISABELLA FLORIANO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JULIA BARATIERI E LAURINDO ALTHAUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; NA		
27/10/2023	13669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2973 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 27/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANDRESSA BERNARDI E ISABELLA FLORIANO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; JULIA BARATIERI E LAURINDO ALTHAUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; NA		250,00
27/10/2023	13670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 27/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; IRES DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAUL; A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISLAINE IZZILLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGAN		125,00
27/10/2023	13670	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 27/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; IRES DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAUL; A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISLAINE IZZILLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGAN	125,00	
27/10/2023	13670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 27/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; IRES DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAUL; A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISLAINE IZZILLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGAN	125,00	
27/10/2023	13670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 27/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; IRES DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAUL; A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISLAINE IZZILLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGAN		125,00
27/10/2023	13670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 27/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; IRES DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAUL; A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISLAINE IZZILLE 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 761

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGAN		
27/10/2023	13670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 27/10/2023, IR A XANXERE/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; IRES DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAUL; A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISLAINE IZZILLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGAN		125,00
27/10/2023	13671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2975 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 27/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHIMIDT, VERA LUCIA DA COSTA, ANTÔNIA SUELI RODRIGUES, DECELIRIA DAMBROS, JUSTINA NORA, AIRTON GIACOMETTI, MANOEL VALERIO DOS REIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JORGE LUIZ DATSCH PARA REVISÃO DE MARCA PASS		250,00
27/10/2023	13671	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2975 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 27/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHIMIDT, VERA LUCIA DA COSTA, ANTÔNIA SUELI RODRIGUES, DECELIRIA DAMBROS, JUSTINA NORA, AIRTON GIACOMETTI, MANOEL VALERIO DOS REIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JORGE LUIZ DATSCH PARA REVISÃO DE MARCA PASS	250,00	
27/10/2023	13671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2975 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 27/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHIMIDT, VERA LUCIA DA COSTA, ANTÔNIA SUELI RODRIGUES, DECELIRIA DAMBROS, JUSTINA NORA, AIRTON GIACOMETTI, MANOEL VALERIO DOS REIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JORGE LUIZ DATSCH PARA REVISÃO DE MARCA PASS	250,00	
27/10/2023	13671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2975 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 27/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHIMIDT, VERA LUCIA DA COSTA, ANTÔNIA SUELI RODRIGUES, DECELIRIA DAMBROS, JUSTINA NORA, AIRTON GIACOMETTI, MANOEL VALERIO DOS REIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JORGE LUIZ DATSCH PARA REVISÃO DE MARCA PASS		250,00
27/10/2023	13671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2975 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 27/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHIMIDT, VERA LUCIA DA COSTA, ANTÔNIA SUELI RODRIGUES, DECELIRIA DAMBROS, JUSTINA NORA, AIRTON GIACOMETTI, MANOEL VALERIO DOS REIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JORGE LUIZ DATSCH PARA REVISÃO DE MARCA PASS	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 762

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2975 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 27/10/2023, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHIMIDT, VERA LUCIA DA COSTA, ANTÔNIA SUELI RODRIGUES, DECELIRIA DAMBROS, JUSTINA NORA, AIRTON GIACOMETTI, MANOEL VALERIO DOS REIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR JORGE LUIZ DATSCH PARA REVISÃO DE MARCA PASS		250,00
27/10/2023	13672	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
27/10/2023	13672	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
27/10/2023	13672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
27/10/2023	13672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
27/10/2023	13672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
27/10/2023	13672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
27/10/2023	13672	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	991,67	
27/10/2023	13672	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 2982 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		991,67
27/10/2023	13672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	991,67	
27/10/2023	13672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		991,67
27/10/2023	13672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	991,67	
27/10/2023	13672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		991,67
27/10/2023	13672	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41,72	
27/10/2023	13672	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 2982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41,72
27/10/2023	13672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41,72	
27/10/2023	13672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41,72
27/10/2023	13672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 763

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13672	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2982 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41,72
27/10/2023	13672	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.495,54
27/10/2023	13672	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.495,54	
27/10/2023	13672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.495,54	
27/10/2023	13672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.495,54
27/10/2023	13672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.495,54	
27/10/2023	13672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2982 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.495,54
27/10/2023	13673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2567 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		101,97
27/10/2023	13673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,97	
27/10/2023	13673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,97	
27/10/2023	13673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,97
27/10/2023	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA		101,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 764

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/10/2023	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2567 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	101,97	
27/10/2023	13673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,97	
27/10/2023	13673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2567 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		101,97
27/10/2023	13674	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2931 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		61,80
27/10/2023	13674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	61,80	
27/10/2023	13674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	61,80	
27/10/2023	13674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		61,80
27/10/2023	13674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		61,80
27/10/2023	13674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2931 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	61,80	
27/10/2023	13674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	61,80	
27/10/2023	13674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2931 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		61,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 765

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	13675	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2930 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		61,80
27/10/2023	13675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2930 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 SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	61,80	
27/10/2023	13675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2930 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 SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	61,80	
27/10/2023	13675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2930 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 SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		61,80
27/10/2023	13675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2930 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 SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		61,80
27/10/2023	13675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2930 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	61,80	
27/10/2023	13675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2930 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 SETEMBRO DE 2023. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	61,80	
27/10/2023	13675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2930 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		61,80
27/10/2023	13676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2787 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - M) via debito_automatico.		377,50
27/10/2023	13676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	377,50	
27/10/2023	13676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da	377,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 766

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
27/10/2023	13676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		377,50
27/10/2023	13676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2787 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.	377,50	
27/10/2023	13676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		377,50
27/10/2023	13676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000090, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	377,50	
27/10/2023	13676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2787 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.		377,50
27/10/2023	13677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2790 (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.		490,00
27/10/2023	13677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	490,00	
27/10/2023	13677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 767

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		490,00
27/10/2023	13677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2790 (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.	490,00	
27/10/2023	13677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		490,00
27/10/2023	13677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000088, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	490,00	
27/10/2023	13677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2790 (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI) via debito_automatico.		490,00
27/10/2023	13678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2933 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		679,80
27/10/2023	13678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2933 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, LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	679,80	
27/10/2023	13678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2933 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, LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	679,80	
27/10/2023	13678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2933 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, LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		679,80
27/10/2023	13678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2933 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	679,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 768

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2933 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, LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..		679,80
27/10/2023	13678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2933 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, LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO..	679,80	
27/10/2023	13678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2933 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		679,80
27/10/2023	13679	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2788 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		671,84
27/10/2023	13679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	671,84	
27/10/2023	13679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	671,84	
27/10/2023	13679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		671,84
27/10/2023	13679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		671,84
27/10/2023	13679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2788 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	671,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 769

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2023, PREGAO ELETRONICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000098, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	671,84	
27/10/2023	13679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2788 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		671,84
27/10/2023	13680	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
27/10/2023	13680	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	
27/10/2023	13680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
27/10/2023	13680	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
27/10/2023	13680	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
27/10/2023	13680	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	
27/10/2023	13680	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	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 770

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI ACIMA..		
27/10/2023	13680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 38 (ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ) via debito_automatico.		1.900,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	13681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2927 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
27/10/2023	13681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2927 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 25/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VANUSSA RECALCATTI E JORDA APARECIDA FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/10/2023	13681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2927 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 25/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VANUSSA RECALCATTI E JORDA APARECIDA FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2023	13681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2927 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 25/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VANUSSA RECALCATTI E JORDA APARECIDA FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2023	13681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2927 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 25/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VANUSSA RECALCATTI E JORDA APARECIDA FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2927 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2927 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 25/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR VANUSSA RECALCATTI E JORDA APARECIDA FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2023	13681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2927 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	13682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2936 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		2.428,81
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
27/10/2023	13682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2936 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 SETEMBRO DE 2023..	2.428,81	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/10/2023	13682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2936 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 SETEMBRO DE	2.428,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 771

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023..					
27/10/2023	13682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2936 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 SETEMBRO DE 2023..		2.428,81
27/10/2023	13682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2936 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 SETEMBRO DE 2023..		2.428,81
27/10/2023	13682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2936 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	2.428,81	
27/10/2023	13682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2936 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 SETEMBRO DE 2023..	2.428,81	
27/10/2023	13682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2936 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		2.428,81
27/10/2023	13683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2935 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		2.160,08
27/10/2023	13683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2935 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.160,08	
27/10/2023	13683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2935 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	2.160,08	
27/10/2023	13683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2935 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.160,08
27/10/2023	13683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2935 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	2.160,08	
27/10/2023	13683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2935 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		2.160,08
27/10/2023	13683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2935 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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME	2.160,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 772

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RELAÇÃO ANEXA..					
27/10/2023	13683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2935 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		2.160,08
27/10/2023	13684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2577 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		622,44
27/10/2023	13684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTO 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..	622,44	
27/10/2023	13684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTO 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..	622,44	
27/10/2023	13684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTO 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..		622,44
27/10/2023	13684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2577 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.	622,44	
27/10/2023	13684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTO 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..		622,44
27/10/2023	13684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTO 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..	622,44	
27/10/2023	13684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2577 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		622,44
27/10/2023	13685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2937 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		131.052,78
27/10/2023	13685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2937 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	131.052,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 773

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
27/10/2023	13685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2937 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 SETEMBRO DE 2023..	131.052,78	
27/10/2023	13685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2937 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 SETEMBRO DE 2023..		131.052,78
27/10/2023	13685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2937 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 SETEMBRO DE 2023..		131.052,78
27/10/2023	13685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2937 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.	131.052,78	
27/10/2023	13685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2937 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 SETEMBRO DE 2023..	131.052,78	
27/10/2023	13685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2937 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via debito_automatico.		131.052,78
27/10/2023	13686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2568 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.022,87
27/10/2023	13686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO 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..	1.022,87	
27/10/2023	13686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO 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..	1.022,87	
27/10/2023	13686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO 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..		1.022,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 774

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO 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..		1.022,87
27/10/2023	13686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2568 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.022,87	
27/10/2023	13686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO 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..	1.022,87	
27/10/2023	13686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2568 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.022,87
27/10/2023	13687	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
27/10/2023	13687	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	
27/10/2023	13687	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	
27/10/2023	13687	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
27/10/2023	13687	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 775

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13687	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	
27/10/2023	13687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA..	1.900,00	
27/10/2023	13687	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
27/10/2023	13688	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
27/10/2023	13688	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	
27/10/2023	13688	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	
27/10/2023	13688	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
27/10/2023	13688	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	
27/10/2023	13688	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
27/10/2023	13688	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	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 776

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
27/10/2023	13688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA) via debito_automatico.		1.900,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	13689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2926 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
27/10/2023	13689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 25/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR GELSI CASARA CASSIANO, GENI CASSARA E GELCI BERGAMO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/10/2023	13689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 25/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR GELSI CASARA CASSIANO, GENI CASSARA E GELCI BERGAMO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2023	13689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 25/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR GELSI CASARA CASSIANO, GENI CASSARA E GELCI BERGAMO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..		125,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2023	13689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2926 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 25/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR GELSI CASARA CASSIANO, GENI CASSARA E GELCI BERGAMO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..		125,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	13689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 25/10/2023, IR A LAGES/SC LEVAR GELSI CASARA CASSIANO, GENI CASSARA E GELCI BERGAMO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS..	125,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2023	13689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2926 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	13690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2929 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
27/10/2023	13690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 25/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLEUSA MARIA LAZAROTTO E VANUSSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES	125,00	
		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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 777

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO EDIFÍCIO PIEMONT; SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E NO RETORNO DE CHAPECÓ BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.		
27/10/2023	13690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 25/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLEUSA MARIA LAZAROTTO E VANUSSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO PIEMONT; SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E NO RETORNO DE CHAPECÓ BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
27/10/2023	13690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 25/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLEUSA MARIA LAZAROTTO E VANUSSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO PIEMONT; SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E NO RETORNO DE CHAPECÓ BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
27/10/2023	13690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 25/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLEUSA MARIA LAZAROTTO E VANUSSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO PIEMONT; SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E NO RETORNO DE CHAPECÓ BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.		125,00
27/10/2023	13690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2929 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	
27/10/2023	13690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 25/10/2023, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLEUSA MARIA LAZAROTTO E VANUSSA DA SILVA CHAVES PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO PIEMONT; SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E NO RETORNO DE CHAPECÓ BUSCAR EDER FRANCISCO BOF DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.	125,00	
27/10/2023	13690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2929 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
27/10/2023	13691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2932 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		2.893,50
27/10/2023	13691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, VAN SPRINTER RYJ8C91, MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, CHEVROLET SPIN	2.893,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 778

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RYE6C86 DE USO DA SECRETAR		
27/10/2023	13691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, VAN SPRINTER RYJ8C91, MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETAR	2.893,50	
27/10/2023	13691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, VAN SPRINTER RYJ8C91, MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETAR		2.893,50
27/10/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2932 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	2.893,50	
27/10/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, VAN SPRINTER RYJ8C91, MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETAR		2.893,50
27/10/2023	13691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2932 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, ONIX PLUS RLK8E74, ONIX PLUS RLK8F34, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, VAN SPRINTER RXO9C24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, VAN SPRINTER QTM 2354, VAN SPRINTER QHX0915, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, VAN SPRINTER RYJ8C91, MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, CHEVROLET SPIN RYE6C86 DE USO DA SECRETAR	2.893,50	
27/10/2023	13691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2932 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		2.893,50
27/10/2023	13692	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.		1.383,20
27/10/2023	13692	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..	1.383,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 779

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13692	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..	1.383,20	
27/10/2023	13692	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..		1.383,20
27/10/2023	13692	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.	1.383,20	
27/10/2023	13692	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..		1.383,20
27/10/2023	13692	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..	1.383,20	
27/10/2023	13692	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.		1.383,20
27/10/2023	13693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2928 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
27/10/2023	13693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2928 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 25/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
27/10/2023	13693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2928 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 25/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN, 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 780

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2928 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 25/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
27/10/2023	13693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2928 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 25/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
27/10/2023	13693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2928 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.	250,00	
27/10/2023	13693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2928 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 25/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIS HOFFMANN, PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
27/10/2023	13693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2928 (PAULO CESAR IGNACIO) via debito_automatico.		250,00
27/10/2023	13694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2922 (SS FARMACIA LTDA) via debito_automatico.		1.897,48
27/10/2023	13694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2922 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENÉRICOS ABC FARMA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.897,48	
27/10/2023	13694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2922 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENÉRICOS ABC FARMA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.897,48	
27/10/2023	13694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2922 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENÉRICOS ABC FARMA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.897,48
27/10/2023	13694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2922 (SS FARMACIA LTDA) via debito_automatico.	1.897,48	
27/10/2023	13694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2922 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENÉRICOS ABC FARMA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.897,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 781

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	13694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2922 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS ABC FARMA E MEDICAMENTOS GENÉRICOS ABC FARMA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.897,48	
27/10/2023	13694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2922 (SS FARMACIA LTDA) via debito_automatico.		1.897,48
27/10/2023	13695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2938 (LEDIANE SAVARIS) via debito_automatico.		1.544,83
27/10/2023	13695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.544,83	
27/10/2023	13695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.544,83	
27/10/2023	13695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.544,83
27/10/2023	13695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.544,83
27/10/2023	13695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2938 (LEDIANE SAVARIS) via debito_automatico.	1.544,83	
27/10/2023	13695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.544,83	
27/10/2023	13695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2938 (LEDIANE SAVARIS) via debito_automatico.		1.544,83
27/10/2023	13696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2939 (ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS) via debito_automatico.		3.197,13
27/10/2023	13696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.197,13	
27/10/2023	13696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO	3.197,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 782

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
27/10/2023	13696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.197,13
27/10/2023	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2939 (ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS) via debito_automatico.	3.197,13	
27/10/2023	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.197,13
27/10/2023	13696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.197,13	
27/10/2023	13696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2939 (ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS) via debito_automatico.		3.197,13
27/10/2023	13697	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..	130.000,00	
27/10/2023	13697	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		130.000,00
27/10/2023	13697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	130.000,00	
27/10/2023	13697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		130.000,00
27/10/2023	13698	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..	300.000,00	
27/10/2023	13698	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
27/10/2023	13698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	300.000,00	
27/10/2023	13698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
30/10/2023	13699	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 146/2023)).	19.201,63	
30/10/2023	13699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 146/2023)).		19.201,63
30/10/2023	13699	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 146/2023).		19.201,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 783

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 146/2023).	19.201,63	
30/10/2023	13700	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 146/2023)).	114.405,91	
30/10/2023	13700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 146/2023)).		114.405,91
30/10/2023	13700	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 146/2023).		114.405,91
30/10/2023	13700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 146/2023).	114.405,91	
30/10/2023	13701	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 146/2023)).	2.448,31	
30/10/2023	13701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 146/2023)).		2.448,31
30/10/2023	13701	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 146/2023).		2.448,31
30/10/2023	13701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 146/2023).	2.448,31	
30/10/2023	13702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2988 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\$ 1.336,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.359,50	
30/10/2023	13702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2988 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\$ 1.336,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.359,50
30/10/2023	13702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2988 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\$ 1.336,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 12.101-0..	1.359,50	
30/10/2023	13702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2988 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\$ 1.336,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 12.101-0..		1.359,50
30/10/2023	13703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2989 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 OUTUBRO DE 2023, C/C 49.276-0..	11,50	
30/10/2023	13703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2989 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 OUTUBRO DE 2023, C/C 49.276-0..		11,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 784

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2989 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 OUTUBRO DE 2023, C/C 49.276-0..	11,50	
30/10/2023	13703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2989 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 OUTUBRO DE 2023, C/C 49.276-0..		11,50
30/10/2023	13704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2990 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.563-1..	23,00	
30/10/2023	13704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2990 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.563-1..		23,00
30/10/2023	13704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2990 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.563-1..	23,00	
30/10/2023	13704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2990 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.563-1..		23,00
30/10/2023	13705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2983 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	106.738,14	
30/10/2023	13705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2983 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		106.738,14
30/10/2023	13705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2983 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	106.738,14	
30/10/2023	13705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2983 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		106.738,14
30/10/2023	13706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2985 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 10/2023.	19.201,63	
30/10/2023	13706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2985 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 10/2023.		19.201,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 785

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2985 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 10/2023.	19.201,63	
30/10/2023	13706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2985 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 10/2023.		19.201,63
30/10/2023	13707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2984 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 10/2023.	35.199,56	
30/10/2023	13707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2984 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 10/2023.		35.199,56
30/10/2023	13707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2984 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 10/2023.	35.199,56	
30/10/2023	13707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2984 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 10/2023.		35.199,56
30/10/2023	13708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2986 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.448,31	
30/10/2023	13708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2986 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.448,31
30/10/2023	13708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2986 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.448,31	
30/10/2023	13708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2986 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.448,31
30/10/2023	13709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2987 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.841,13	
30/10/2023	13709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2987 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.841,13
30/10/2023	13709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2987 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.841,13	
30/10/2023	13709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2987 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.841,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 786

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHO					
30/10/2023	13710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2991 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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
30/10/2023	13710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2991 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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64
30/10/2023	13710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2991 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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
30/10/2023	13710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2991 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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64
30/10/2023	13711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2992 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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.743,83	
30/10/2023	13711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2992 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 OUTUBRO 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 787

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2992 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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..	2.743,83	
30/10/2023	13711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2992 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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS..		2.743,83
30/10/2023	13712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30,736 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC E PENHA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DE OLIVEIRA E CHEILA CARLA SPIRONELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..	177,96	
30/10/2023	13712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30,736 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC E PENHA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DE OLIVEIRA E CHEILA CARLA SPIRONELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..		177,96
30/10/2023	13712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30,736 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC E PENHA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DE OLIVEIRA E CHEILA CARLA SPIRONELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..	177,96	
30/10/2023	13712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 30,736 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ÔNIX RLK8F34, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC E PENHA/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES DO MUNICÍPIO PATRICIA DE OLIVEIRA E CHEILA CARLA SPIRONELLO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS..		177,96
30/10/2023	13713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA	6.270,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 788

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA LAURA MÖSCHEN, 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, NO PERÍODO DE 22/09 A 31/12/2023..		
30/10/2023	13713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2994 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 LAURA MÖSCHEN, 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, NO PERÍODO DE 22/09 A 31/12/2023..		6.270,00
30/10/2023	13713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2994 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 LAURA MÖSCHEN, 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, NO PERÍODO DE 22/09 A 31/12/2023..	6.270,00	
30/10/2023	13713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2994 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 LAURA MÖSCHEN, 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, NO PERÍODO DE 22/09 A 31/12/2023..		6.270,00
30/10/2023	13714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR EUCLIDES URBANO DE MORAES, ELIZIANE CAMILA DOARTE, NELVIO ANTONIO SCHIMIDT, JOSE ANTONIO CARRASCO, CELIA KATSCHOR MORON, JULIANA HENRIQUE SALES, MOACIR LEMES DA SILVA, HEITOR LUIZ CLOSS, ANTONIO DOMINGOS MIGUEL, CELSO MANFE E LAERCIO COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO SERVIÇO		125,00
30/10/2023	13714	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR EUCLIDES URBANO DE MORAES, ELIZIANE CAMILA DOARTE, NELVIO ANTONIO SCHIMIDT, JOSE ANTONIO CARRASCO, CELIA KATSCHOR MORON, JULIANA HENRIQUE SALES, MOACIR LEMES DA SILVA, HEITOR LUIZ CLOSS, ANTONIO DOMINGOS MIGUEL, CELSO MANFE E LAERCIO COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO SERVIÇO	125,00	
30/10/2023	13714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR EUCLIDES URBANO DE MORAES, ELIZIANE CAMILA DOARTE, NELVIO ANTONIO SCHIMIDT, JOSE ANTONIO CARRASCO, CELIA KATSCHOR MORON, JULIANA HENRIQUE SALES, MOACIR LEMES DA SILVA, HEITOR LUIZ CLOSS, ANTONIO DOMINGOS MIGUEL, CELSO MANFE E LAERCIO COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 789

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SERVIÇO					
30/10/2023	13714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR EUCLIDES URBANO DE MORAES, ELIZIANE CAMILA DOARTE, NELVIO ANTONIO SCHIMIDT, JOSE ANTONIO CARRASCO, CELIA KATSCHOR MORON, JULIANA HENRIQUE SALES, MOACIR LEMES DA SILVA, HEITOR LUIZ CLOSS, ANTONIO DOMINGOS MIGUEL, CELSO MANFE E LAERCIO COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO SERVIÇO		125,00
30/10/2023	13714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR EUCLIDES URBANO DE MORAES, ELIZIANE CAMILA DOARTE, NELVIO ANTONIO SCHIMIDT, JOSE ANTONIO CARRASCO, CELIA KATSCHOR MORON, JULIANA HENRIQUE SALES, MOACIR LEMES DA SILVA, HEITOR LUIZ CLOSS, ANTONIO DOMINGOS MIGUEL, CELSO MANFE E LAERCIO COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO SERVIÇO	125,00	
30/10/2023	13714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/10/2023, IR A CAÇADOR/SC LEVAR EUCLIDES URBANO DE MORAES, ELIZIANE CAMILA DOARTE, NELVIO ANTONIO SCHIMIDT, JOSE ANTONIO CARRASCO, CELIA KATSCHOR MORON, JULIANA HENRIQUE SALES, MOACIR LEMES DA SILVA, HEITOR LUIZ CLOSS, ANTONIO DOMINGOS MIGUEL, CELSO MANFE E LAERCIO COELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO SERVIÇO		125,00
30/10/2023	13715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2977 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 30/10/2023 IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
30/10/2023	13715	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2977 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 30/10/2023 IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
30/10/2023	13715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2977 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 30/10/2023 IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
30/10/2023	13715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2977 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 30/10/2023 IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 790

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
30/10/2023	13715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2977 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 30/10/2023 IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
30/10/2023	13715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2977 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 30/10/2023 IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
30/10/2023	13716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2978 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 30/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR DISNEI RODRIGUES DA SILVA, ANA CAROLINE SCHUERMANN, ZELIR MARIO FACCIO E SIDNEI CASSUBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERS		250,00
30/10/2023	13716	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2978 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 30/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR DISNEI RODRIGUES DA SILVA, ANA CAROLINE SCHUERMANN, ZELIR MARIO FACCIO E SIDNEI CASSUBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERS	250,00	
30/10/2023	13716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2978 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 30/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR DISNEI RODRIGUES DA SILVA, ANA CAROLINE SCHUERMANN, ZELIR MARIO FACCIO E SIDNEI CASSUBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERS	250,00	
30/10/2023	13716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2978 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 30/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR DISNEI RODRIGUES DA SILVA, ANA CAROLINE SCHUERMANN, ZELIR MARIO FACCIO E SIDNEI CASSUBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERS		250,00
30/10/2023	13716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2978 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	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 791

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	30/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR DISNEI RODRIGUES DA SILVA, ANA CAROLINE SCHUERMANN, ZELIR MARIO FACCIO E SIDNEI CASSUBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERS		
30/10/2023	13716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2978 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 30/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR DISNEI RODRIGUES DA SILVA, ANA CAROLINE SCHUERMANN, ZELIR MARIO FACCIO E SIDNEI CASSUBA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GIULIA GABRIELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERS		250,00
30/10/2023	13717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO GARCIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
30/10/2023	13717	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO GARCIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
30/10/2023	13717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO GARCIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
30/10/2023	13717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO GARCIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
30/10/2023	13717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO GARCIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..	55,00	
30/10/2023	13717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2979 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR MAZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO JOÃO GARCIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA..		55,00
30/10/2023	13718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA TRANSFERIR A PACIENTE LETICIA STEFENS DO HOSPITAL SÃO CAMILO DE		412,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 792

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCÓRDIA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA JOAÇABA/SC, RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS..		
30/10/2023	13718	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA TRANSFERIR A PACIENTE LETICIA STEFENS DO HOSPITAL SÃO CAMILO DE CONCÓRDIA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA JOAÇABA/SC, RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS..	412,13	
30/10/2023	13718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA TRANSFERIR A PACIENTE LETICIA STEFENS DO HOSPITAL SÃO CAMILO DE CONCÓRDIA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA JOAÇABA/SC, RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS..	412,13	
30/10/2023	13718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA TRANSFERIR A PACIENTE LETICIA STEFENS DO HOSPITAL SÃO CAMILO DE CONCÓRDIA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA JOAÇABA/SC, RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS..		412,13
30/10/2023	13718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA TRANSFERIR A PACIENTE LETICIA STEFENS DO HOSPITAL SÃO CAMILO DE CONCÓRDIA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA JOAÇABA/SC, RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS..	412,13	
30/10/2023	13718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA TRANSFERIR A PACIENTE LETICIA STEFENS DO HOSPITAL SÃO CAMILO DE CONCÓRDIA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA JOAÇABA/SC, RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS..		412,13
30/10/2023	13719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2981 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 OUTUBRO DE 2023..		9.503,75
30/10/2023	13719	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2981 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	9.503,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 793

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 OUTUBRO DE 2023..		
30/10/2023	13719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2981 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 OUTUBRO DE 2023..	9.503,75	
30/10/2023	13719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2981 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 OUTUBRO DE 2023..		9.503,75
30/10/2023	13719	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2981 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 OUTUBRO DE 2023..	9.503,75	
30/10/2023	13719	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2981 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 OUTUBRO DE 2023..		9.503,75
30/10/2023	13719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2981 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 OUTUBRO DE 2023..	9.503,75	
30/10/2023	13719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2981 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 794

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
30/10/2023	13720	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	237,46	
30/10/2023	13720	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		237,46
30/10/2023	13720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	237,46	
30/10/2023	13720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		237,46
30/10/2023	13720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	237,46	
30/10/2023	13720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		237,46
30/10/2023	13720	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	219,38	
30/10/2023	13720	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 2991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		219,38
30/10/2023	13720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	219,38	
30/10/2023	13720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		219,38
30/10/2023	13720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	219,38	
30/10/2023	13720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		219,38
30/10/2023	13720	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	137,11	
30/10/2023	13720	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 2991 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		137,11
30/10/2023	13720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	137,11	
30/10/2023	13720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.		137,11
30/10/2023	13720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE.	137,11	
30/10/2023	13720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2991 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA		137,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 795

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORTE.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
30/10/2023	13720	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2991 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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64
30/10/2023	13720	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 2991 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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
30/10/2023	13720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2991 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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
30/10/2023	13720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2991 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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64
30/10/2023	13720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2991 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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
30/10/2023	13720	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2991 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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 796

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2991 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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	1.826,64	
30/10/2023	13720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2991 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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		1.826,64
30/10/2023	13721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2992 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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		2.743,83
30/10/2023	13721	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2992 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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	2.743,83	
30/10/2023	13721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2992 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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	2.743,83	
30/10/2023	13721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2992 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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		2.743,83
30/10/2023	13721	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO	2.743,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 797

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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		
30/10/2023	13721	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2992 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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		2.743,83
30/10/2023	13721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2992 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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	2.743,83	
30/10/2023	13721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2992 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 OUTUBRO DE 2023, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO		2.743,83
30/10/2023	13722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2842 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		407,50
30/10/2023	13722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	407,50	
30/10/2023	13722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	407,50	
30/10/2023	13722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO		407,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 798

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/10/2023	13722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2842 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	407,50	
30/10/2023	13722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		407,50
30/10/2023	13722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN038698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	407,50	
30/10/2023	13722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2842 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		407,50
30/10/2023	13723	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2959 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		143,50
30/10/2023	13723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2959 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, COXIM, AMORTECEDOR TRASEITO E LÂMPADAS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA..	143,50	
30/10/2023	13723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2959 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, COXIM, AMORTECEDOR TRASEITO E LÂMPADAS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA..	143,50	
30/10/2023	13723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2959 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, COXIM, AMORTECEDOR TRASEITO E LÂMPADAS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA..		143,50
30/10/2023	13723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2959 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, COXIM, AMORTECEDOR TRASEITO E LÂMPADAS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA..		143,50
30/10/2023	13723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2959 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	143,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 799

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2959 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, COXIM, AMORTECEDOR TRASEIRO E LÂMPADAS DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA DA BANCADA..	143,50	
30/10/2023	13723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2959 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		143,50
30/10/2023	13724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2846 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.070,60
30/10/2023	13724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.070,60	
30/10/2023	13724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.070,60	
30/10/2023	13724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.070,60
30/10/2023	13724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2846 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	1.070,60	
30/10/2023	13724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.070,60
30/10/2023	13724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.070,60	
30/10/2023	13724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2846 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.070,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 800

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13725	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2845 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		202,80
30/10/2023	13725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN071772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	202,80	
30/10/2023	13725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN071772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	202,80	
30/10/2023	13725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN071772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		202,80
30/10/2023	13725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2845 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	202,80	
30/10/2023	13725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN071772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		202,80
30/10/2023	13725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN071772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	202,80	
30/10/2023	13725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2845 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		202,80
30/10/2023	13726	1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2958 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.491,00
30/10/2023	13726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA H7, LÂMPADA MEIA LUZ, ÓLEO SINTÉTICO, TAPA PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,	1.491,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 801

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA H7, LÂMPADA MEIA LUZ, ÓLEO SINTÉTICO, TAPA PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,	1.491,00	
30/10/2023	13726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA H7, LÂMPADA MEIA LUZ, ÓLEO SINTÉTICO, TAPA PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,		1.491,00
30/10/2023	13726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA H7, LÂMPADA MEIA LUZ, ÓLEO SINTÉTICO, TAPA PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,		1.491,00
30/10/2023	13726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2958 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.491,00	
30/10/2023	13726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2958 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA EIXO TRASEIRO, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA H7, LÂMPADA MEIA LUZ, ÓLEO SINTÉTICO, TAPA PÓ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, DE USO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,	1.491,00	
30/10/2023	13726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2958 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.491,00
30/10/2023	13727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2849 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		424,69
30/10/2023	13727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	424,69	
30/10/2023	13727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO	424,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 802

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/10/2023	13727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		424,69
30/10/2023	13727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2849 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	424,69	
30/10/2023	13727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		424,69
30/10/2023	13727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2849 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058228, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	424,69	
30/10/2023	13727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2849 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		424,69
30/10/2023	13728	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2836 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		360,00
30/10/2023	13728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
30/10/2023	13728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
30/10/2023	13728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 803

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2836 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	360,00	
30/10/2023	13728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
30/10/2023	13728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO MULTIUSO CREMOSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN008471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
30/10/2023	13728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2836 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		360,00
30/10/2023	13729	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2817 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		8.693,42
30/10/2023	13729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2817 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 PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.693,42	
30/10/2023	13729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2817 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 PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.693,42	
30/10/2023	13729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2817 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 PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.693,42
30/10/2023	13729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2817 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 PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.693,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 804

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2817 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	8.693,42	
30/10/2023	13729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2817 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 PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4/2023, PREGAO ELETRONICO 14/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000074 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.693,42	
30/10/2023	13729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2817 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		8.693,42
30/10/2023	13730	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2822 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.372,92
30/10/2023	13730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP23CIN0000487, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.372,92	
30/10/2023	13730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP23CIN0000487, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.372,92	
30/10/2023	13730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP23CIN0000487, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.372,92
30/10/2023	13730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2822 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.372,92	
30/10/2023	13730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP23CIN0000487, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.372,92
30/10/2023	13730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA, MATERIAL AMBULATORIAL 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 ARP23CIN0000487, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.372,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 805

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2822 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.372,92
30/10/2023	13731	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2692 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		86,55
30/10/2023	13731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 3-0, 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 ARP23CIN000633 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	86,55	
30/10/2023	13731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 3-0, 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 ARP23CIN000633 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	86,55	
30/10/2023	13731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 3-0, 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 ARP23CIN000633 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		86,55
30/10/2023	13731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 3-0, 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 ARP23CIN000633 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		86,55
30/10/2023	13731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2692 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	86,55	
30/10/2023	13731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO PARA SUTURA 3-0, 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 ARP23CIN000633 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	86,55	
30/10/2023	13731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2692 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		86,55
30/10/2023	13732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2847 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.070,60
30/10/2023	13732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da	1.070,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 806

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/10/2023	13732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.070,60	
30/10/2023	13732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.070,60
30/10/2023	13732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.070,60
30/10/2023	13732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2847 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	1.070,60	
30/10/2023	13732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN059313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.070,60	
30/10/2023	13732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2847 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.070,60
30/10/2023	13733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2691 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		85,66
30/10/2023	13733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO SUTURA 2-0, 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 ARP23CIN000632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	85,66	
30/10/2023	13733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO SUTURA 2-0, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA,	85,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 807

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATORIO 3/2023, PREGAO ELETRONICO 17/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
30/10/2023	13733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO SUTURA 2-0, 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 ARP23CIN000632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		85,66
30/10/2023	13733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2691 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	85,66	
30/10/2023	13733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO SUTURA 2-0, 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 ARP23CIN000632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		85,66
30/10/2023	13733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CIRURGICO SUTURA 2-0, 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 ARP23CIN000632 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	85,66	
30/10/2023	13733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2691 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		85,66
30/10/2023	13734	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2953 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA) via debito_automatico.		1.154,06
30/10/2023	13734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2953 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 DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, RECURSO MAC..	1.154,06	
30/10/2023	13734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2953 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 DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, RECURSO MAC..	1.154,06	
30/10/2023	13734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2953 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 DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, RECURSO MAC..		1.154,06
30/10/2023	13734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.154,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 808

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, RECURSO MAC..		
30/10/2023	13734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2953 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA) via debito_automatico.	1.154,06	
30/10/2023	13734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2953 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 DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023, REALIZADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, RECURSO MAC..	1.154,06	
30/10/2023	13734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2953 (CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA) via debito_automatico.		1.154,06
30/10/2023	13735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2950 (LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA) via debito_automatico.		41,00
30/10/2023	13735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ELENICE MARIA ZAMBONI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..	41,00	
30/10/2023	13735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ELENICE MARIA ZAMBONI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..	41,00	
30/10/2023	13735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ELENICE MARIA ZAMBONI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..		41,00
30/10/2023	13735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ELENICE MARIA ZAMBONI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..		41,00
30/10/2023	13735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2950 (LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA) via debito_automatico.	41,00	
30/10/2023	13735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ELENICE MARIA ZAMBONI, DURANTE VIAGEM AO	41,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 809

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..		
30/10/2023	13735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2950 (LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA) via debito_automatico.		41,00
30/10/2023	13736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2961 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		100,00
30/10/2023	13736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2961 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903026010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE TELEFONE DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	100,00	
30/10/2023	13736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2961 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903026010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE TELEFONE DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	100,00	
30/10/2023	13736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2961 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903026010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE TELEFONE DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		100,00
30/10/2023	13736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2961 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	100,00	
30/10/2023	13736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2961 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903026010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE TELEFONE DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		100,00
30/10/2023	13736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2961 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903026010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE TELEFONE DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	100,00	
30/10/2023	13736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2961 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		100,00
30/10/2023	13737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2949 (LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA) via debito_automatico.		35,00
30/10/2023	13737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2949 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KEILA RIBEIRO DE FREITAS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..	35,00	
30/10/2023	13737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2949 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da	35,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 810

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KEILA RIBEIRO DE FREITAS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..		
30/10/2023	13737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2949 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KEILA RIBEIRO DE FREITAS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..		35,00
30/10/2023	13737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2949 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KEILA RIBEIRO DE FREITAS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..		35,00
30/10/2023	13737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2949 (LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA) via debito_automatico.	35,00	
30/10/2023	13737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2949 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903941000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA KEILA RIBEIRO DE FREITAS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023..	35,00	
30/10/2023	13737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2949 (LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA) via debito_automatico.		35,00
30/10/2023	13738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2948 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		625,00
30/10/2023	13738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/10/2023 A 27/10/2023, IR A SÃO PAULO/SP, BUSCAR JENNIFER MOMO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO..	625,00	
30/10/2023	13738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/10/2023 A 27/10/2023, IR A SÃO PAULO/SP, BUSCAR JENNIFER MOMO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO..	625,00	
30/10/2023	13738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/10/2023 A 27/10/2023, IR A SÃO PAULO/SP, BUSCAR JENNIFER MOMO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO..		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 811

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/10/2023 A 27/10/2023, IR A SÃO PAULO/SP, BUSCAR JENNIFER MOMO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO..		625,00
30/10/2023	13738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2948 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	625,00	
30/10/2023	13738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALEXSSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 25/10/2023 A 27/10/2023, IR A SÃO PAULO/SP, BUSCAR JENNIFER MOMO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO..	625,00	
30/10/2023	13738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2948 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		625,00
30/10/2023	13739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2943 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		668,75
30/10/2023	13739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	668,75	
30/10/2023	13739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	668,75	
30/10/2023	13739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		668,75
30/10/2023	13739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2943 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	668,75	
30/10/2023	13739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		668,75
30/10/2023	13739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ANEL VEDAÇÃO, ÓLEO MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO	668,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 812

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
30/10/2023	13739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2943 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		668,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/10/2023	13740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2957 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		301,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0			
30/10/2023	13740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2957 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 ROLAMENTO CUBO, E REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCO E PASTILHA DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	301,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/10/2023	13740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2957 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 ROLAMENTO CUBO, E REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCO E PASTILHA DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	301,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2023	13740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2957 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 ROLAMENTO CUBO, E REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCO E PASTILHA DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		301,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/10/2023	13740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2957 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	301,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/10/2023	13740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2957 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 ROLAMENTO CUBO, E REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCO E PASTILHA DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		301,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/10/2023	13740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2957 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 ROLAMENTO CUBO, E REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE DISCO E PASTILHA DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, TROCA DE ÓLEO E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	301,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2023	13740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2957 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		301,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/10/2023	13741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2956 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		16.408,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO #			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 813

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13741	12101-0 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRAS, ÓLEO SINTÉTICO, VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PINO PINÇA DIANTEIRA, SENSOR DE DESGASTE, SENSOR DESGASTE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, FILTRO LUBRIFICA	16.408,00	
30/10/2023	13741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRAS, ÓLEO SINTÉTICO, VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PINO PINÇA DIANTEIRA, SENSOR DE DESGASTE, SENSOR DESGASTE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, FILTRO LUBRIFICA	16.408,00	
30/10/2023	13741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRAS, ÓLEO SINTÉTICO, VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PINO PINÇA DIANTEIRA, SENSOR DE DESGASTE, SENSOR DESGASTE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, FILTRO LUBRIFICA		16.408,00
30/10/2023	13741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRAS, ÓLEO SINTÉTICO, VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PINO PINÇA DIANTEIRA, SENSOR DE DESGASTE, SENSOR DESGASTE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, FILTRO LUBRIFICA		16.408,00
30/10/2023	13741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2956 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	16.408,00	
30/10/2023	13741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, JOGO JUNTA MOTOR, MANGUEIRAS, ÓLEO SINTÉTICO, VÁLVULA IGR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PINO PINÇA DIANTEIRA, SENSOR DE DESGASTE, SENSOR DESGASTE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, FILTRO LUBRIFICA	16.408,00	
30/10/2023	13741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2956 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		16.408,00
30/10/2023	13742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2952 (ANDREA CATARINA DA SILVA) via debito_automatico.		54,00
30/10/2023	13742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	54,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 814

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIA MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..		
30/10/2023	13742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIA MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..	54,00	
30/10/2023	13742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIA MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..		54,00
30/10/2023	13742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIA MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..		54,00
30/10/2023	13742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2952 (ANDREA CATARINA DA SILVA) via debito_automatico.	54,00	
30/10/2023	13742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA BRUNA MARIA MORESCO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..	54,00	
30/10/2023	13742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2952 (ANDREA CATARINA DA SILVA) via debito_automatico.		54,00
30/10/2023	13743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2951 (ANDREA CATARINA DA SILVA) via debito_automatico.		54,00
30/10/2023	13743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR EM TRANSFERÊNCIA A PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..	54,00	
30/10/2023	13743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR EM TRANSFERÊNCIA A PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM	54,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 815

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..		
30/10/2023	13743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR EM TRANSFERÊNCIA A PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..		54,00
30/10/2023	13743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2951 (ANDREA CATARINA DA SILVA) via debito_automatico.	54,00	
30/10/2023	13743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR EM TRANSFERÊNCIA A PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..		54,00
30/10/2023	13743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR EM TRANSFERÊNCIA A PACIENTE ELISA VITORIA DE OLIVEIRA GOIS, DO HOSPITAL SEARA DO BEM PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM CAPINZAL..	54,00	
30/10/2023	13743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2951 (ANDREA CATARINA DA SILVA) via debito_automatico.		54,00
30/10/2023	13744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2963 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		11.432,30
30/10/2023	13744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2963 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIPIDIL, JARDIANCE, ZANIDIP, NIMEGON, METREXATO, DOBEVEN, GLIFAGE, NESINA, LIXIANA, ADIPEPT, FORFIG, CELEBRA, ENTRESTO, CITONEURIN, SPIRIVA, PROSSO, BIOVICERIN, SUGANON, PREFISS, PRADAXA, ELIQUIS, CLORANA, DIOVAN, XIGDUO, JANUMET, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE	11.432,30	
30/10/2023	13744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2963 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIPIDIL, JARDIANCE, ZANIDIP, NIMEGON, METREXATO, DOBEVEN, GLIFAGE, NESINA, LIXIANA, ADIPEPT, FORFIG, CELEBRA, ENTRESTO, CITONEURIN, SPIRIVA, PROSSO, BIOVICERIN, SUGANON, PREFISS, PRADAXA, ELIQUIS, CLORANA, DIOVAN, XIGDUO, JANUMET, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE	11.432,30	
30/10/2023	13744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2963 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIPIDIL, JARDIANCE, ZANIDIP, NIMEGON, METREXATO, DOBEVEN, GLIFAGE, NESINA, LIXIANA, ADIPEPT, FORFIG, CELEBRA, ENTRESTO, CITONEURIN, SPIRIVA, PROSSO, BIOVICERIN, SUGANON, PREFISS,		11.432,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 816

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRADAXA, ELIQUIS, CLORANA, DIOVAN, XIGDUO, JANUMET, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE		
30/10/2023	13744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2963 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIPIDIL, JARDIANCE, ZANIDIP, NIMEGON, METREXATO, DOBEVEN, GLIFAGE, NESINA, LIXIANA, ADIPEPT, FORFIG, CELEBRA, ENTRESTO, CITONEURIN, SPIRIVA, PROSSO, BIOVICERIN, SUGANON, PREFISS, PRADAXA, ELIQUIS, CLORANA, DIOVAN, XIGDUO, JANUMET, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE		11.432,30
30/10/2023	13744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2963 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.	11.432,30	
30/10/2023	13744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2963 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIPIDIL, JARDIANCE, ZANIDIP, NIMEGON, METREXATO, DOBEVEN, GLIFAGE, NESINA, LIXIANA, ADIPEPT, FORFIG, CELEBRA, ENTRESTO, CITONEURIN, SPIRIVA, PROSSO, BIOVICERIN, SUGANON, PREFISS, PRADAXA, ELIQUIS, CLORANA, DIOVAN, XIGDUO, JANUMET, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE	11.432,30	
30/10/2023	13744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2963 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		11.432,30
30/10/2023	13745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2944 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		227,72
30/10/2023	13745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	227,72	
30/10/2023	13745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	227,72	
30/10/2023	13745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		227,72
30/10/2023	13745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2944 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	227,72	
30/10/2023	13745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		227,72
30/10/2023	13745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	227,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 817

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO ONIX RLK8E74, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
30/10/2023	13745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2944 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		227,72
30/10/2023	13746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2960 (INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		400,00
30/10/2023	13746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA ENFERMEIRA JONIELE DE JESUS NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DA SAÚDE E APRESENTAR O TRABALHO "SAÚDE DO TRABALHADOR: VACINAÇÃO REALIZADA EM UMA EMPRESA FRIGORÍFICA DO MEIO OEST	400,00	
30/10/2023	13746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA ENFERMEIRA JONIELE DE JESUS NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DA SAÚDE E APRESENTAR O TRABALHO "SAÚDE DO TRABALHADOR: VACINAÇÃO REALIZADA EM UMA EMPRESA FRIGORÍFICA DO MEIO OEST	400,00	
30/10/2023	13746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA ENFERMEIRA JONIELE DE JESUS NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DA SAÚDE E APRESENTAR O TRABALHO "SAÚDE DO TRABALHADOR: VACINAÇÃO REALIZADA EM UMA EMPRESA FRIGORÍFICA DO MEIO OEST		400,00
30/10/2023	13746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2960 (INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	400,00	
30/10/2023	13746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA ENFERMEIRA JONIELE DE JESUS NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DA SAÚDE E APRESENTAR O TRABALHO "SAÚDE DO TRABALHADOR: VACINAÇÃO REALIZADA EM UMA EMPRESA FRIGORÍFICA DO MEIO OEST		400,00
30/10/2023	13746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA ENFERMEIRA JONIELE DE JESUS NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DA SAÚDE E APRESENTAR O TRABALHO "SAÚDE DO TRABALHADOR: VACINAÇÃO REALIZADA EM UMA EMPRESA FRIGORÍFICA DO MEIO OEST	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 818

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2960 (INTELEGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		400,00
30/10/2023	13747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2964 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.916,85
30/10/2023	13747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAM, ESPIRONOLACTONA, DULOXETINA, MIRTAZAPINA, QUETIAPINA, OLANZAPINA, LEVOTIROXINA, ESOMEPRAZOL, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, CLONAZEPAM, ALOPURINOL, AMITRIPTILINA, FLUNARIZINA, TRAZODONA, BISOPROLOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.916,85	
30/10/2023	13747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAM, ESPIRONOLACTONA, DULOXETINA, MIRTAZAPINA, QUETIAPINA, OLANZAPINA, LEVOTIROXINA, ESOMEPRAZOL, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, CLONAZEPAM, ALOPURINOL, AMITRIPTILINA, FLUNARIZINA, TRAZODONA, BISOPROLOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.916,85	
30/10/2023	13747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAM, ESPIRONOLACTONA, DULOXETINA, MIRTAZAPINA, QUETIAPINA, OLANZAPINA, LEVOTIROXINA, ESOMEPRAZOL, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, CLONAZEPAM, ALOPURINOL, AMITRIPTILINA, FLUNARIZINA, TRAZODONA, BISOPROLOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.916,85
30/10/2023	13747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAM, ESPIRONOLACTONA, DULOXETINA, MIRTAZAPINA, QUETIAPINA, OLANZAPINA, LEVOTIROXINA, ESOMEPRAZOL, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, CLONAZEPAM, ALOPURINOL, AMITRIPTILINA, FLUNARIZINA, TRAZODONA, BISOPROLOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.916,85
30/10/2023	13747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2964 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.916,85	
30/10/2023	13747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAM, ESPIRONOLACTONA, DULOXETINA, MIRTAZAPINA, QUETIAPINA, OLANZAPINA, LEVOTIROXINA, ESOMEPRAZOL, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, CLONAZEPAM, ALOPURINOL, AMITRIPTILINA, FLUNARIZINA, TRAZODONA, BISOPROLOL, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.916,85	
30/10/2023	13747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2964 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.916,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 819

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2947 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
30/10/2023	13748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2947 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 26/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA E ADEMIR DA SILVA CHAVES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL RE	250,00	
30/10/2023	13748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2947 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 26/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA E ADEMIR DA SILVA CHAVES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL RE	250,00	
30/10/2023	13748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2947 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 26/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA E ADEMIR DA SILVA CHAVES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL RE		250,00
30/10/2023	13748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2947 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 26/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA E ADEMIR DA SILVA CHAVES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL RE		250,00
30/10/2023	13748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2947 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	250,00	
30/10/2023	13748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2947 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 26/10/2023, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR OTÍLIA DE JESUS FERREIRA E ADEMIR DA SILVA CHAVES, PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL RE	250,00	
30/10/2023	13748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2947 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		250,00
30/10/2023	13749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2945 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 820

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 26/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KAUÃ STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, ANA PAULA DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, VILSON MAROSTICA E LIDIANE DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
30/10/2023	13749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 26/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KAUÃ STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, ANA PAULA DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, VILSON MAROSTICA E LIDIANE DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
30/10/2023	13749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 26/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KAUÃ STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, ANA PAULA DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, VILSON MAROSTICA E LIDIANE DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..		125,00
30/10/2023	13749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 26/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KAUÃ STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, ANA PAULA DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, VILSON MAROSTICA E LIDIANE DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..		125,00
30/10/2023	13749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2945 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
30/10/2023	13749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2945 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 26/10/2023, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR KAUÃ STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, ANA PAULA DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, VILSON MAROSTICA E LIDIANE DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO IOT..	125,00	
30/10/2023	13749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2945 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
30/10/2023	13750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2941 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		408,40
30/10/2023	13750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, GÁS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..	408,40	
30/10/2023	13750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, GÁS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE	408,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 821

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO ESF LAR IMÓVEIS..		
30/10/2023	13750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, GÁS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..		408,40
30/10/2023	13750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, GÁS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..		408,40
30/10/2023	13750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2941 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	408,40	
30/10/2023	13750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, GÁS, PLACA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DE USO DA FARMÁCIA NA UNIDADE CENTRAL, E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS..	408,40	
30/10/2023	13750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2941 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		408,40
30/10/2023	13751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2955 (DIGIMAX MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.353,89
30/10/2023	13751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2023..	1.353,89	
30/10/2023	13751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2023..	1.353,89	
30/10/2023	13751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2023..		1.353,89
30/10/2023	13751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2023..		1.353,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 822

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2955 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	1.353,89	
30/10/2023	13751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2955 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 OUTUBRO DE 2023..	1.353,89	
30/10/2023	13751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2955 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.353,89
30/10/2023	13752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2946 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
30/10/2023	13752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 26/10/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVONO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO	125,00	
30/10/2023	13752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 26/10/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVONO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO	125,00	
30/10/2023	13752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 26/10/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVONO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO		125,00
30/10/2023	13752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 26/10/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVONO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO		125,00
30/10/2023	13752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2946 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	125,00	
30/10/2023	13752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2946 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 823

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA VALDECIR E. MAZZIERO, NO DIA 26/10/2023, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR EZIO ANTONIO LASTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVONO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR ORIDES RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO		
30/10/2023	13752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2946 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		125,00
30/10/2023	13753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2954 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
30/10/2023	13753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903924000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, E ACONDICIONAMENTO DO OUTDDOR RETIRADO..	1.850,00	
30/10/2023	13753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903924000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, E ACONDICIONAMENTO DO OUTDDOR RETIRADO..	1.850,00	
30/10/2023	13753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903924000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, E ACONDICIONAMENTO DO OUTDDOR RETIRADO..		1.850,00
30/10/2023	13753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903924000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, E ACONDICIONAMENTO DO OUTDDOR RETIRADO..		1.850,00
30/10/2023	13753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2954 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	1.850,00	
30/10/2023	13753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903924000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR COM IMPRESSÃO DIGITAL, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, E ACONDICIONAMENTO DO OUTDDOR RETIRADO..	1.850,00	
30/10/2023	13753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2954 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
30/10/2023	13754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2965 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		8.772,62
30/10/2023	13754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAN, POLIDERMIS, ALBEL, ALLEXOFEDRIN, ABIDOR, RENALAPRIL, BELFAREN, VENAFLON, BIOFORTÔNICO, PIOLIXINA, ENEMED, SULFERMAX, CORTICORTEN, SECHIHAXAL, RIFOTRAT, PLANTA GOLD, GINO-COLON, PROCTFIS, ENTRE OUTROS	8.772,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 824

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE		
30/10/2023	13754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAN, POLIDERMS, ALBEL, ALLEXOFEDRIN, ABIDOR, RENALAPRIL, BELFAREN, VENAFLON, BIOFORTÔNICO, PIOLIXINA, ENEMED, SULFERMAX, CORTICORTEN, SECHIHEXAL, RIFOTRAT, PLANTA GOLD, GINO-COLON, PROCTFIS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE	8.772,62	
30/10/2023	13754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAN, POLIDERMS, ALBEL, ALLEXOFEDRIN, ABIDOR, RENALAPRIL, BELFAREN, VENAFLON, BIOFORTÔNICO, PIOLIXINA, ENEMED, SULFERMAX, CORTICORTEN, SECHIHEXAL, RIFOTRAT, PLANTA GOLD, GINO-COLON, PROCTFIS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE		8.772,62
30/10/2023	13754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAN, POLIDERMS, ALBEL, ALLEXOFEDRIN, ABIDOR, RENALAPRIL, BELFAREN, VENAFLON, BIOFORTÔNICO, PIOLIXINA, ENEMED, SULFERMAX, CORTICORTEN, SECHIHEXAL, RIFOTRAT, PLANTA GOLD, GINO-COLON, PROCTFIS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE		8.772,62
30/10/2023	13754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2965 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.	8.772,62	
30/10/2023	13754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAPROSPAN, POLIDERMS, ALBEL, ALLEXOFEDRIN, ABIDOR, RENALAPRIL, BELFAREN, VENAFLON, BIOFORTÔNICO, PIOLIXINA, ENEMED, SULFERMAX, CORTICORTEN, SECHIHEXAL, RIFOTRAT, PLANTA GOLD, GINO-COLON, PROCTFIS, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE	8.772,62	
30/10/2023	13754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2965 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via debito_automatico.		8.772,62
30/10/2023	13755	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2962 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		23.717,20
30/10/2023	13755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONURIL, MAX SULID, CITONEURON, TRANSAMIN, ZYPRED, COLFLEX, FORTICE, ANNITA, NESINA, MENELAT, PRIMID, XARELTO, CEFALUM, TRILEPTAL, SERETIDE, DONAREN, PRADAXA, MOTILEX,	23.717,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 825

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELVAR, PRESSAT, VENALOT, PAMELOR, NARATRIN, EBASTEL, BENICAR, FORXIGA, JANUMET, ENTRESTO, PYLORIPAC, TORVAL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇ		
30/10/2023	13755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONURIL, MAX SULID, CITONEURON, TRANSAMIN, ZYPRED, COLFLEX, FORTICE, ANNITA, NESINA, MENELAT, PRIMID, XARELTO, CEFALUM, TRILEPTAL, SERETIDE, DONAREN, PRADAXA, MOTILEX, RELVAR, PRESSAT, VENALOT, PAMELOR, NARATRIN, EBASTEL, BENICAR, FORXIGA, JANUMET, ENTRESTO, PYLORIPAC, TORVAL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇ	23.717,20	
30/10/2023	13755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONURIL, MAX SULID, CITONEURON, TRANSAMIN, ZYPRED, COLFLEX, FORTICE, ANNITA, NESINA, MENELAT, PRIMID, XARELTO, CEFALUM, TRILEPTAL, SERETIDE, DONAREN, PRADAXA, MOTILEX, RELVAR, PRESSAT, VENALOT, PAMELOR, NARATRIN, EBASTEL, BENICAR, FORXIGA, JANUMET, ENTRESTO, PYLORIPAC, TORVAL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇ		23.717,20
30/10/2023	13755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2962 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.	23.717,20	
30/10/2023	13755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONURIL, MAX SULID, CITONEURON, TRANSAMIN, ZYPRED, COLFLEX, FORTICE, ANNITA, NESINA, MENELAT, PRIMID, XARELTO, CEFALUM, TRILEPTAL, SERETIDE, DONAREN, PRADAXA, MOTILEX, RELVAR, PRESSAT, VENALOT, PAMELOR, NARATRIN, EBASTEL, BENICAR, FORXIGA, JANUMET, ENTRESTO, PYLORIPAC, TORVAL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇ		23.717,20
30/10/2023	13755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONURIL, MAX SULID, CITONEURON, TRANSAMIN, ZYPRED, COLFLEX, FORTICE, ANNITA, NESINA, MENELAT, PRIMID, XARELTO, CEFALUM, TRILEPTAL, SERETIDE, DONAREN, PRADAXA, MOTILEX, RELVAR, PRESSAT, VENALOT, PAMELOR, NARATRIN, EBASTEL, BENICAR, FORXIGA, JANUMET, ENTRESTO, PYLORIPAC, TORVAL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇ	23.717,20	
30/10/2023	13755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2962 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		23.717,20
30/10/2023	13756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2972 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		20.782,19
30/10/2023	13756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	20.782,19	
30/10/2023	13756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	20.782,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 826

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		20.782,19
30/10/2023	13756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		20.782,19
30/10/2023	13756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2972 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	20.782,19	
30/10/2023	13756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	20.782,19	
30/10/2023	13756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2972 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		20.782,19
30/10/2023	13757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2970 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		333.037,18
30/10/2023	13757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	333.037,18	
30/10/2023	13757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	333.037,18	
30/10/2023	13757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		333.037,18
30/10/2023	13757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		333.037,18
30/10/2023	13757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2970 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	333.037,18	
30/10/2023	13757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	333.037,18	
30/10/2023	13757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2970 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		333.037,18
30/10/2023	13758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2971 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		65.818,98
30/10/2023	13758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2971 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 10/2023.	65.818,98	
30/10/2023	13758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2971 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 10/2023.	65.818,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 827

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2971 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 10/2023.		65.818,98
30/10/2023	13758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2971 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	65.818,98	
30/10/2023	13758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2971 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 10/2023.		65.818,98
30/10/2023	13758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2971 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 10/2023.	65.818,98	
30/10/2023	13758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2971 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		65.818,98
30/10/2023	13759	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2969 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		99.398,63
30/10/2023	13759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2969 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 10/2023.	99.398,63	
30/10/2023	13759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2969 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 10/2023.	99.398,63	
30/10/2023	13759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2969 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 10/2023.		99.398,63
30/10/2023	13759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2969 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 10/2023.		99.398,63
30/10/2023	13759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2969 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	99.398,63	
30/10/2023	13759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2969 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 10/2023.	99.398,63	
30/10/2023	13759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2969 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		99.398,63
30/10/2023	13760	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2968 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.631,02
30/10/2023	13760	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2968 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 10/2023.	4.631,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 828

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2968 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 10/2023.	4.631,02	
30/10/2023	13760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2968 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 10/2023.		4.631,02
30/10/2023	13760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2968 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	4.631,02	
30/10/2023	13760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2968 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 10/2023.		4.631,02
30/10/2023	13760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2968 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 10/2023.	4.631,02	
30/10/2023	13760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2968 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.631,02
30/10/2023	13761	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2967 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.327,96
30/10/2023	13761	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	7.327,96	
30/10/2023	13761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	7.327,96	
30/10/2023	13761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		7.327,96
30/10/2023	13761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		7.327,96
30/10/2023	13761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2967 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	7.327,96	
30/10/2023	13761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	7.327,96	
30/10/2023	13761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2967 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.327,96
30/10/2023	13762	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSFERÊNCIA INCENTIVO FINANCEIRO PAGAMENTO VENCIMENTOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS.	7.524,00	
30/10/2023	13762	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		7.524,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 829

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/10/2023	13762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).	7.524,00	
30/10/2023	13762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		7.524,00
30/10/2023	13762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).	7.524,00	
30/10/2023	13762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		7.524,00
30/10/2023	13763	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSFERÊNCIA INCENTIVO FINANCEIRO PAGAMENTO VENCIMENTOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS.	396,00	
30/10/2023	13763	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).		396,00
30/10/2023	13763	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).	396,00	
30/10/2023	13763	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).		396,00
30/10/2023	13763	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).	396,00	
30/10/2023	13763	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).		396,00
30/10/2023	13764	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 BB MOV) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
30/10/2023	13764	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
30/10/2023	13764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	400.000,00	
30/10/2023	13764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
30/10/2023	13765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 691.		12.304,78
30/10/2023	13765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 691.	12.304,78	
30/10/2023	13765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 691.		12.304,78
30/10/2023	13765	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO	12.304,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 830

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.		
30/10/2023	13765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.		12.304,78
30/10/2023	13765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	12.304,78	
30/10/2023	13766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 696 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 696.		2.953,77
30/10/2023	13766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 696 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 696.	2.953,77	
30/10/2023	13766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 696 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 696.		2.953,77
30/10/2023	13766	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 696 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.953,77	
30/10/2023	13766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 696 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.953,77
30/10/2023	13766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 696 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.953,77	
30/10/2023	13767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 679 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 679.		21.831,67
30/10/2023	13767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 679 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 679.	21.831,67	
30/10/2023	13767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 679 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 679.		21.831,67
30/10/2023	13767	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 679 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	21.831,67	
30/10/2023	13767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 679 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.		21.831,67
30/10/2023	13767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 679 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	21.831,67	
30/10/2023	13768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 701 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 701.		5.284,88
30/10/2023	13768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 701 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 701.	5.284,88	
30/10/2023	13768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 701 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 701.		5.284,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 831

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	13768	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 701 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	5.284,88	
30/10/2023	13768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 701 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.	5.284,88	
30/10/2023	13768	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 701 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023.		5.284,88
30/10/2023	13769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 687.		1.059,50
30/10/2023	13769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 687.	1.059,50	
30/10/2023	13769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 687.		1.059,50
30/10/2023	13769	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2023.	1.059,50	
30/10/2023	13769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2023.		1.059,50
30/10/2023	13769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 10/2023.	1.059,50	
31/10/2023	13770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2995 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 31/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE GERALDO GOMES DE ARAÚJO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
31/10/2023	13770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2995 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 31/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE GERALDO GOMES DE ARAÚJO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
31/10/2023	13770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2995 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 31/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE GERALDO GOMES DE ARAÚJO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
31/10/2023	13770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2995 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 31/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 832

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E RETORNO DE GERALDO GOMES DE ARAÚJO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
31/10/2023	13771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO EMERSON DA SILVA, IVONETE KATSCHOR DUARTE, LURDETE PEDROSO E FABIANA SALETE MARQUES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	55,00	
31/10/2023	13771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO EMERSON DA SILVA, IVONETE KATSCHOR DUARTE, LURDETE PEDROSO E FABIANA SALETE MARQUES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		55,00
31/10/2023	13771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO EMERSON DA SILVA, IVONETE KATSCHOR DUARTE, LURDETE PEDROSO E FABIANA SALETE MARQUES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	55,00	
31/10/2023	13771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO EMERSON DA SILVA, IVONETE KATSCHOR DUARTE, LURDETE PEDROSO E FABIANA SALETE MARQUES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		55,00
31/10/2023	13772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072056, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	751,20	
31/10/2023	13772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072056, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		751,20
31/10/2023	13772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072056, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	751,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 833

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2997 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072056, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		751,20
31/10/2023	13773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072056, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	751,20	
31/10/2023	13773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072056, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		751,20
31/10/2023	13773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072056, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	751,20	
31/10/2023	13773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2998 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN072056, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		751,20
31/10/2023	13774	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
31/10/2023	13774	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 834

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN	4.791,60	
31/10/2023	13774	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
31/10/2023	13774	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	
31/10/2023	13774	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
31/10/2023	13774	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	
31/10/2023	13774	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
31/10/2023	13775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE		2.961,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 835

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 AGOSTO A DEZEMBRO		
31/10/2023	13775	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2447 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 AGOSTO A DEZEMBRO	2.961,66	
31/10/2023	13775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2447 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 AGOSTO A DEZEMBRO	2.961,66	
31/10/2023	13775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2447 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 AGOSTO A DEZEMBRO		2.961,66
31/10/2023	13775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2447 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 AGOSTO A DEZEMBRO	2.961,66	
31/10/2023	13775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2447 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 AGOSTO A DEZEMBRO		2.961,66
31/10/2023	13776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2988 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\$ 1.336,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 12.101-		1.359,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 836

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0..		
31/10/2023	13776	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2988 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\$ 1.336,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 12.101- 0..	1.359,50	
31/10/2023	13776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2988 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\$ 1.336,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 12.101- 0..	1.359,50	
31/10/2023	13776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2988 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\$ 1.336,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 12.101- 0..		1.359,50
31/10/2023	13776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2988 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\$ 1.336,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 12.101- 0..	1.359,50	
31/10/2023	13776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2988 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\$ 1.336,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 12.101- 0..		1.359,50
31/10/2023	13777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2989 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 OUTUBRO DE 2023, C/C 49.276-0..		11,50
31/10/2023	13777	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2989 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 OUTUBRO DE 2023, C/C 49.276-0..	11,50	
31/10/2023	13777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2989 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 OUTUBRO DE 2023, C/C 49.276-0..	11,50	
31/10/2023	13777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2989 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 OUTUBRO DE 2023, C/C 49.276-0..		11,50
31/10/2023	13777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE	11,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 837

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 49.276-0..		
31/10/2023	13777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2109.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 49.276-0..		11,50
31/10/2023	13778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.563-1..		23,00
31/10/2023	13778	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.563-1..	23,00	
31/10/2023	13778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.563-1..	23,00	
31/10/2023	13778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.563-1..		23,00
31/10/2023	13778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.563-1..	23,00	
31/10/2023	13778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2990 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.563-1..		23,00
31/10/2023	13779	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.284,88
31/10/2023	13779	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.284,88	
31/10/2023	13779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.284,88	
31/10/2023	13779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.284,88
31/10/2023	13779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.284,88
31/10/2023	13779	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.284,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 838

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.284,88	
31/10/2023	13779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.284,88
31/10/2023	13779	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		106.738,14
31/10/2023	13779	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	106.738,14	
31/10/2023	13779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	106.738,14	
31/10/2023	13779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		106.738,14
31/10/2023	13779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	106.738,14	
31/10/2023	13779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		106.738,14
31/10/2023	13780	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2985 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 10/2023.		19.201,63
31/10/2023	13780	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2985 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 10/2023.	19.201,63	
31/10/2023	13780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2985 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 10/2023.	19.201,63	
31/10/2023	13780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2985 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 10/2023.		19.201,63
31/10/2023	13780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2985 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 10/2023.	19.201,63	
31/10/2023	13780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2985 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 10/2023.		19.201,63
31/10/2023	13781	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Liquidação do empenho nº 2984 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da		35.199,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 839

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
31/10/2023	13781	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2984 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 10/2023.	35.199,56	
31/10/2023	13781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2984 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 10/2023.	35.199,56	
31/10/2023	13781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2984 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 10/2023.		35.199,56
31/10/2023	13781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2984 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 10/2023.	35.199,56	
31/10/2023	13781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2984 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 10/2023.		35.199,56
31/10/2023	13782	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.448,31
31/10/2023	13782	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.448,31	
31/10/2023	13782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.448,31	
31/10/2023	13782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.448,31
31/10/2023	13782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.448,31	
31/10/2023	13782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.448,31
31/10/2023	13783	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.841,13
31/10/2023	13783	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.841,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 840

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.841,13	
31/10/2023	13783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.841,13
31/10/2023	13783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.841,13	
31/10/2023	13783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2987 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.841,13
31/10/2023	13784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2994 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 LAURA MOSCHEN, 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, NO PERÍODO DE 22/09 A 31/12/2023..		2.470,00
31/10/2023	13784	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 2994 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 LAURA MOSCHEN, 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, NO PERÍODO DE 22/09 A 31/12/2023..	2.470,00	
31/10/2023	13784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2994 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 LAURA MOSCHEN, 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, NO PERÍODO DE 22/09 A 31/12/2023..	2.470,00	
31/10/2023	13784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2994 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 LAURA MOSCHEN, 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, NO PERÍODO DE 22/09 A 31/12/2023..		2.470,00
31/10/2023	13784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2994 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 LAURA MOSCHEN, 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, NO PERÍODO DE 22/09 A 31/12/2023..	2.470,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 841

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2994 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 LAURA MOSCHEN, 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, NO PERÍODO DE 22/09 A 31/12/2023..		2.470,00
31/10/2023	13785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2995 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 31/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE GERALDO GOMES DE ARAÚJO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
31/10/2023	13785	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2995 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 31/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE GERALDO GOMES DE ARAÚJO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
31/10/2023	13785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2995 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 31/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE GERALDO GOMES DE ARAÚJO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
31/10/2023	13785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2995 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 31/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE GERALDO GOMES DE ARAÚJO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
31/10/2023	13785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2995 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 31/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE GERALDO GOMES DE ARAÚJO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
31/10/2023	13785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2995 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 31/10/2023, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE GERALDO GOMES DE ARAÚJO EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
31/10/2023	13786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 842

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO EMERSON DA SILVA, IVONETE KATSCHOR DUARTE, LURDETE PEDROSO E FABIANA SALETE MARQUES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		
31/10/2023	13786	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO EMERSON DA SILVA, IVONETE KATSCHOR DUARTE, LURDETE PEDROSO E FABIANA SALETE MARQUES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	55,00	
31/10/2023	13786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO EMERSON DA SILVA, IVONETE KATSCHOR DUARTE, LURDETE PEDROSO E FABIANA SALETE MARQUES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	55,00	
31/10/2023	13786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO EMERSON DA SILVA, IVONETE KATSCHOR DUARTE, LURDETE PEDROSO E FABIANA SALETE MARQUES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		55,00
31/10/2023	13786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO EMERSON DA SILVA, IVONETE KATSCHOR DUARTE, LURDETE PEDROSO E FABIANA SALETE MARQUES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..	55,00	
31/10/2023	13786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO EMERSON DA SILVA, IVONETE KATSCHOR DUARTE, LURDETE PEDROSO E FABIANA SALETE MARQUES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES..		55,00
31/10/2023	13787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 594 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.791,60
31/10/2023	13787	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	
31/10/2023	13787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO	4.791,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 843

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO		
31/10/2023	13787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO		4.791,60
31/10/2023	13787	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO	4.791,60	
31/10/2023	13787	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 CÂNCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.791,60	
31/10/2023	13787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO		4.791,60
31/10/2023	13787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO	4.791,60	
31/10/2023	13787	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 CÂNCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.791,60
31/10/2023	13787	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 844

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2982 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		10.450,27
31/10/2023	13788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.450,27	
31/10/2023	13788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.450,27	
31/10/2023	13788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		10.450,27
31/10/2023	13788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		10.450,27
31/10/2023	13788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2982 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	10.450,27	
31/10/2023	13788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.450,27	
31/10/2023	13788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2982 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		10.450,27
31/10/2023	13789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2988 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.359,50
31/10/2023	13789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2988 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\$ 1.336,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 12.101- 0..	1.359,50	
31/10/2023	13789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2988 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\$ 1.336,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 12.101- 0..	1.359,50	
31/10/2023	13789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2988 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\$ 1.336,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 12.101- 0..		1.359,50
31/10/2023	13789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2988 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.359,50	
31/10/2023	13789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2988 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\$ 1.336,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 12.101-		1.359,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 845

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0..		
31/10/2023	13789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2988 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\$ 1.336,50 E TARIFAS NORMAIS R\$ 23,00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 12.101- 0..	1.359,50	
31/10/2023	13789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2988 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.359,50
31/10/2023	13790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2989 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
31/10/2023	13790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2989 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 OUTUBRO DE 2023, C/C 49.276-0..	11,50	
31/10/2023	13790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2989 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 OUTUBRO DE 2023, C/C 49.276-0..	11,50	
31/10/2023	13790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2989 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 OUTUBRO DE 2023, C/C 49.276-0..		11,50
31/10/2023	13790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2989 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 OUTUBRO DE 2023, C/C 49.276-0..		11,50
31/10/2023	13790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2989 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,50	
31/10/2023	13790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2989 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 OUTUBRO DE 2023, C/C 49.276-0..	11,50	
31/10/2023	13790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2989 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,50
31/10/2023	13791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2990 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		23,00
31/10/2023	13791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2990 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.563-1..	23,00	
31/10/2023	13791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2990 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO	23,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 846

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.563-1..		
31/10/2023	13791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2990 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.563-1..		23,00
31/10/2023	13791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2990 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.563-1..		23,00
31/10/2023	13791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2990 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	23,00	
31/10/2023	13791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2990 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, C/C 57.563-1..	23,00	
31/10/2023	13791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2990 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		23,00
31/10/2023	13792	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.	158,02	
31/10/2023	13792	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).		158,02
31/10/2023	13792	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).	158,02	
31/10/2023	13792	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).		158,02
31/10/2023	13792	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).	158,02	
31/10/2023	13792	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).		158,02
31/10/2023	13793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO.	8.568,00	
31/10/2023	13793	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
31/10/2023	13793	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	
31/10/2023	13793	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
31/10/2023	13793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 847

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13793	RECURSOS 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
31/10/2023	13794	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 DIVERSA.	9.398,28	
31/10/2023	13794	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		9.398,28
31/10/2023	13794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).	9.398,28	
31/10/2023	13794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		9.398,28
31/10/2023	13794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).	9.398,28	
31/10/2023	13794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		9.398,28
31/10/2023	13795	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.	0,16	
31/10/2023	13795	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).		0,16
31/10/2023	13795	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).	0,16	
31/10/2023	13795	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).		0,16
31/10/2023	13795	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).	0,16	
31/10/2023	13795	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).		0,16
31/10/2023	13796	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.	5,77	
31/10/2023	13796	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210101020900).		5,77
31/10/2023	13796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210101020900).	5,77	
31/10/2023	13796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210101020900).		5,77
31/10/2023	13796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210101020900).	5,77	
31/10/2023	13796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (13210101020900).		5,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 848

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	13797	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.	735,50	
31/10/2023	13797	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210101022500).		735,50
31/10/2023	13797	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210101022500).	735,50	
31/10/2023	13797	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210101022500).		735,50
31/10/2023	13797	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210101022500).	735,50	
31/10/2023	13797	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210101022500).		735,50
31/10/2023	13798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO EM SAÚDE - ESTADO.	10.806,36	
31/10/2023	13798	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		10.806,36
31/10/2023	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).	10.806,36	
31/10/2023	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		10.806,36
31/10/2023	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).	10.806,36	
31/10/2023	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		10.806,36
31/10/2023	13799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COFINANCIAMENTO EM SAÚDE - ESTADO.	10.711,60	
31/10/2023	13799	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		10.711,60
31/10/2023	13799	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).	10.711,60	
31/10/2023	13799	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		10.711,60
31/10/2023	13799	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).	10.711,60	
31/10/2023	13799	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		10.711,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 849

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/42.299-1.	797,08	
31/10/2023	13800	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).		797,08
31/10/2023	13800	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).	797,08	
31/10/2023	13800	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).		797,08
31/10/2023	13800	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).	797,08	
31/10/2023	13800	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).		797,08
31/10/2023	13801	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.	2.430,40	
31/10/2023	13801	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).		2.430,40
31/10/2023	13801	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).	2.430,40	
31/10/2023	13801	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).		2.430,40
31/10/2023	13801	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).	2.430,40	
31/10/2023	13801	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).		2.430,40
31/10/2023	13802	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/100-6.	2.493,57	
31/10/2023	13802	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).		2.493,57
31/10/2023	13802	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).	2.493,57	
31/10/2023	13802	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).		2.493,57
31/10/2023	13802	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).	2.493,57	
31/10/2023	13802	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).		2.493,57
31/10/2023	13803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAB.	12.748,86	
31/10/2023	13803	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).		12.748,86
31/10/2023	13803	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	12.748,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 850

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210101020200).		
31/10/2023	13803	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).		12.748,86
31/10/2023	13803	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).	12.748,86	
31/10/2023	13803	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).		12.748,86
31/10/2023	13804	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-RFCC ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, para contratação de um profissional de enfermagem afim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função na RFCC, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde e realização de exames preventivos do câncer..		4.791,60
31/10/2023	13804	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	
31/10/2023	13804	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
31/10/2023	13804	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	
31/10/2023	13804	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
31/10/2023	13804	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2023-RFCC ref. O Presente Instrumento tem por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal, para contratação de um profissional de enfermagem afim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função na RFCC, para o desenvolvimento de Programas na Área de Saúde e realização de exames preventivos do câncer..	4.791,60	
31/10/2023	13805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 625.		20,63
31/10/2023	13805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 625.	20,63	
31/10/2023	13805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 625.		20,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 851

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13805	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 625 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	20,63	
31/10/2023	13805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 625 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.		20,63
31/10/2023	13805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 625 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	20,63	
31/10/2023	13806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 680 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 680.		474,49
31/10/2023	13806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 680 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 680.	474,49	
31/10/2023	13806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 680 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 680.		474,49
31/10/2023	13806	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 680 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	474,49	
31/10/2023	13806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 680 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.		474,49
31/10/2023	13806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 680 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	474,49	
31/10/2023	13807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 688 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 688.		246,44
31/10/2023	13807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 688 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 688.	246,44	
31/10/2023	13807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 688 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 688.		246,44
31/10/2023	13807	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 688 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	246,44	
31/10/2023	13807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 688 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.		246,44
31/10/2023	13807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 688 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	246,44	
31/10/2023	13808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 684.		1.978,77
31/10/2023	13808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 684.	1.978,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 852

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13808	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 684.		1.978,77
31/10/2023	13808	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 684 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2023.	1.978,77	
31/10/2023	13808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 684 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2023.		1.978,77
31/10/2023	13808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 684 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2023.	1.978,77	
31/10/2023	13809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 607.		199,09
31/10/2023	13809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 607.	199,09	
31/10/2023	13809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 607.		199,09
31/10/2023	13809	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 607 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	199,09	
31/10/2023	13809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 607 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		199,09
31/10/2023	13809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 607 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	199,09	
31/10/2023	13810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 608 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 608.		4.096,40
31/10/2023	13810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 608 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 608.	4.096,40	
31/10/2023	13810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 608 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 608.		4.096,40
31/10/2023	13810	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 608 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.096,40	
31/10/2023	13810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 608 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.096,40
31/10/2023	13810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 608 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.096,40	
31/10/2023	13811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 612 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 612.		738,33
31/10/2023	13811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 612 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 612.	738,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 853

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13811	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 612 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 612.		738,33
31/10/2023	13811	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 612 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	738,33	
31/10/2023	13811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 612 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		738,33
31/10/2023	13811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 612 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	738,33	
31/10/2023	13812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 614 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 614.		85,60
31/10/2023	13812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 614 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 614.	85,60	
31/10/2023	13812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 614 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 614.		85,60
31/10/2023	13812	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 614 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	85,60	
31/10/2023	13812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 614 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		85,60
31/10/2023	13812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 614 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	85,60	
31/10/2023	13813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 617.		64,90
31/10/2023	13813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 617.	64,90	
31/10/2023	13813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 617.		64,90
31/10/2023	13813	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	64,90	
31/10/2023	13813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		64,90
31/10/2023	13813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	64,90	
31/10/2023	13814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 619.		12,19
31/10/2023	13814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 619.	12,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 854

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 619.		12,19
31/10/2023	13814	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 619 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,19	
31/10/2023	13814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 619 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,19
31/10/2023	13814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 619 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,19	
31/10/2023	13815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 622.		142,42
31/10/2023	13815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 622.	142,42	
31/10/2023	13815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 622.		142,42
31/10/2023	13815	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 622 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	142,42	
31/10/2023	13815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 622 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		142,42
31/10/2023	13815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 622 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	142,42	
31/10/2023	13816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 628.		214,87
31/10/2023	13816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 628.	214,87	
31/10/2023	13816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 628.		214,87
31/10/2023	13816	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 628 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	214,87	
31/10/2023	13816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 628 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		214,87
31/10/2023	13816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 628 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	214,87	
31/10/2023	13817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 629 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 629.		153,86
31/10/2023	13817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 629 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 629.	153,86	
31/10/2023	13817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 629 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 629.		153,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 855

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13817	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 629 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	153,86	
31/10/2023	13817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 629 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		153,86
31/10/2023	13817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 629 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	153,86	
31/10/2023	13818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 630 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 630.		18,24
31/10/2023	13818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 630 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 630.	18,24	
31/10/2023	13818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 630 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 630.		18,24
31/10/2023	13818	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 630 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,24	
31/10/2023	13818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 630 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,24
31/10/2023	13818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 630 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,24	
31/10/2023	13819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 631 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 631.		59,42
31/10/2023	13819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 631 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 631.	59,42	
31/10/2023	13819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 631 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 631.		59,42
31/10/2023	13819	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 631 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,42	
31/10/2023	13819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 631 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		59,42
31/10/2023	13819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 631 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,42	
31/10/2023	13820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 632 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 632.		109,51
31/10/2023	13820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 632 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 632.	109,51	
31/10/2023	13820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 632 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 632.		109,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 856

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13820	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 632 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	109,51	
31/10/2023	13820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 632 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		109,51
31/10/2023	13820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 632 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	109,51	
31/10/2023	13821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 665.		84,00
31/10/2023	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 665.	84,00	
31/10/2023	13821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 665.		84,00
31/10/2023	13821	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	84,00	
31/10/2023	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		84,00
31/10/2023	13821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	84,00	
31/10/2023	13822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 666.		70,56
31/10/2023	13822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 666.	70,56	
31/10/2023	13822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 666.		70,56
31/10/2023	13822	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	70,56	
31/10/2023	13822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		70,56
31/10/2023	13822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	70,56	
31/10/2023	13823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 668.		112,77
31/10/2023	13823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 668.	112,77	
31/10/2023	13823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 668.		112,77
31/10/2023	13823	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 668 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	112,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 857

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 668 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		112,77
31/10/2023	13823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 668 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	112,77	
31/10/2023	13824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 669 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 669.		215,95
31/10/2023	13824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 669 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 669.	215,95	
31/10/2023	13824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 669 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 669.		215,95
31/10/2023	13824	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 669 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	215,95	
31/10/2023	13824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 669 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		215,95
31/10/2023	13824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 669 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	215,95	
31/10/2023	13825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 670 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 670.		36,78
31/10/2023	13825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 670 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 670.	36,78	
31/10/2023	13825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 670 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 670.		36,78
31/10/2023	13825	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 670 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,78	
31/10/2023	13825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 670 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		36,78
31/10/2023	13825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 670 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,78	
31/10/2023	13826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 676 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 676.		1.560,06
31/10/2023	13826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 676 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 676.	1.560,06	
31/10/2023	13826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 676 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 676.		1.560,06
31/10/2023	13826	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 676 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.	1.560,06	
31/10/2023	13826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 676 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo		1.560,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 858

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.		
31/10/2023	13826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 676 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.	1.560,06	
31/10/2023	13827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 682 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 682.		49.926,99
31/10/2023	13827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 682 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 682.	49.926,99	
31/10/2023	13827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 682 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 682.		49.926,99
31/10/2023	13827	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 682 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.	49.926,99	
31/10/2023	13827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 682 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.		49.926,99
31/10/2023	13827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 682 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.	49.926,99	
31/10/2023	13828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 683 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 683.		14.614,20
31/10/2023	13828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 683 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 683.	14.614,20	
31/10/2023	13828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 683 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 683.		14.614,20
31/10/2023	13828	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 683 (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 10/2023.	14.614,20	
31/10/2023	13828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 683 (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 10/2023.		14.614,20
31/10/2023	13828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 683 (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 10/2023.	14.614,20	
31/10/2023	13829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 685.		391,30
31/10/2023	13829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 685.	391,30	
31/10/2023	13829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 685.		391,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 859

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13829	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 685 (MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019 referente a 10/2023.	391,30	
31/10/2023	13829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 685 (MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019 referente a 10/2023.		391,30
31/10/2023	13829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 685 (MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019 referente a 10/2023.	391,30	
31/10/2023	13830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 686.		346,78
31/10/2023	13830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 686.	346,78	
31/10/2023	13830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 686.		346,78
31/10/2023	13830	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015 DESCONTO PROCESSO 0301901-77.2016.8.24.0016/SC	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (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 10/2023.	346,78	
31/10/2023	13830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (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 10/2023.		346,78
31/10/2023	13830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (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 10/2023.	346,78	
31/10/2023	13831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 690 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 690.		287,34
31/10/2023	13831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 690 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 690.	287,34	
31/10/2023	13831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 690 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 690.		287,34
31/10/2023	13831	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 690 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2023.	287,34	
31/10/2023	13831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 690 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2023.		287,34
31/10/2023	13831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 690 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2023.	287,34	
31/10/2023	13832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 692 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 692.		185,67
31/10/2023	13832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 692 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 692.	185,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ["valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 860

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 692 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 692.		185,67
31/10/2023	13832	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 692 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	185,67	
31/10/2023	13832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 692 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.		185,67
31/10/2023	13832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 692 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2023.	185,67	
31/10/2023	13833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 694.		2.835,64
31/10/2023	13833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 694.	2.835,64	
31/10/2023	13833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 694.		2.835,64
31/10/2023	13833	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.	2.835,64	
31/10/2023	13833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.		2.835,64
31/10/2023	13833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 10/2023.	2.835,64	
31/10/2023	13834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 609.		2.267,59
31/10/2023	13834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 609.	2.267,59	
31/10/2023	13834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 609.		2.267,59
31/10/2023	13834	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 609 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.267,59	
31/10/2023	13834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 609 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.267,59
31/10/2023	13834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 609 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.267,59	
31/10/2023	13835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 613 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 613.		1.417,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 861

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 613 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 613.	1.417,25	
31/10/2023	13835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 613 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 613.		1.417,25
31/10/2023	13835	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 613 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.417,25	
31/10/2023	13835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 613 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.417,25
31/10/2023	13835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 613 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.417,25	
31/10/2023	13836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 674.		17,57
31/10/2023	13836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 674.	17,57	
31/10/2023	13836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 674.		17,57
31/10/2023	13836	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,57	
31/10/2023	13836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,57
31/10/2023	13836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,57	
31/10/2023	13837	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 615.		2,46
31/10/2023	13837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 615.	2,46	
31/10/2023	13837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 615.		2,46
31/10/2023	13837	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,46	
31/10/2023	13837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,46
31/10/2023	13837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,46	
31/10/2023	13838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 611 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 611.		1.311,02
31/10/2023	13838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 611 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 611.	1.311,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 862

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13838	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 611 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 611.		1.311,02
31/10/2023	13838	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 611 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.311,02	
31/10/2023	13838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 611 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.311,02
31/10/2023	13838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 611 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.311,02	
31/10/2023	13839	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 606.		177,10
31/10/2023	13839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 606.	177,10	
31/10/2023	13839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 606.		177,10
31/10/2023	13839	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 606 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	177,10	
31/10/2023	13839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 606 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		177,10
31/10/2023	13839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 606 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	177,10	
31/10/2023	13840	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 610 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 610.		218,35
31/10/2023	13840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 610 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 610.	218,35	
31/10/2023	13840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 610 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 610.		218,35
31/10/2023	13840	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 610 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	218,35	
31/10/2023	13840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 610 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		218,35
31/10/2023	13840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 610 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	218,35	
31/10/2023	13841	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 633 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 633.		24,44
31/10/2023	13841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 633 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 633.	24,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 863

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 633 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 633.		24,44
31/10/2023	13841	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 633 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24,44	
31/10/2023	13841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 633 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		24,44
31/10/2023	13841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 633 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24,44	
31/10/2023	13842	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 671 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 671.		1,24
31/10/2023	13842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 671 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 671.	1,24	
31/10/2023	13842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 671 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 671.		1,24
31/10/2023	13842	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 671 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,24	
31/10/2023	13842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 671 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,24
31/10/2023	13842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 671 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,24	
31/10/2023	13843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 605.		26,61
31/10/2023	13843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 605.	26,61	
31/10/2023	13843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 605.		26,61
31/10/2023	13843	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 605 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,61	
31/10/2023	13843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 605 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		26,61
31/10/2023	13843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 605 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,61	
31/10/2023	13844	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 616.		14,03
31/10/2023	13844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 616.	14,03	
31/10/2023	13844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 616.		14,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 864

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13844	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 616 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,03	
31/10/2023	13844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 616 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,03
31/10/2023	13844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 616 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,03	
31/10/2023	13845	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 618.		4,68
31/10/2023	13845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 618.	4,68	
31/10/2023	13845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 618.		4,68
31/10/2023	13845	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 618 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,68	
31/10/2023	13845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 618 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,68
31/10/2023	13845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 618 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,68	
31/10/2023	13846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 634 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 634.		7,88
31/10/2023	13846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 634 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 634.	7,88	
31/10/2023	13846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 634 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 634.		7,88
31/10/2023	13846	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 634 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,88	
31/10/2023	13846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 634 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,88
31/10/2023	13846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 634 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,88	
31/10/2023	13847	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 667.		3,72
31/10/2023	13847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 667.	3,72	
31/10/2023	13847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 667.		3,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 865

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13847	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 667 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,72	
31/10/2023	13847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 667 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,72
31/10/2023	13847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 667 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,72	
31/10/2023	13848	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 672 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 672.		8,16
31/10/2023	13848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 672 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 672.	8,16	
31/10/2023	13848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 672 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 672.		8,16
31/10/2023	13848	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 672 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,16	
31/10/2023	13848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 672 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,16
31/10/2023	13848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 672 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,16	
31/10/2023	13849	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 675.		157,96
31/10/2023	13849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 675.	157,96	
31/10/2023	13849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 675.		157,96
31/10/2023	13849	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	157,96	
31/10/2023	13849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		157,96
31/10/2023	13849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	157,96	
31/10/2023	13850	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 677 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 677.		537,09
31/10/2023	13850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 677 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 677.	537,09	
31/10/2023	13850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 677 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 677.		537,09
31/10/2023	13850	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 677 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	537,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 866

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 677 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		537,09
31/10/2023	13850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 677 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	537,09	
31/10/2023	13851	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 698 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 698.		20.009,53
31/10/2023	13851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 698 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 698.	20.009,53	
31/10/2023	13851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 698 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 698.		20.009,53
31/10/2023	13851	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 698 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20.009,53	
31/10/2023	13851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 698 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20.009,53
31/10/2023	13851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 698 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20.009,53	
31/10/2023	13852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 700 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 700.		7.863,27
31/10/2023	13852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 700 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 700.	7.863,27	
31/10/2023	13852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 700 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 700.		7.863,27
31/10/2023	13852	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 700 (RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.863,27	
31/10/2023	13852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 700 (RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.863,27
31/10/2023	13852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 700 (RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALARIO PREFEITO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.863,27	
31/10/2023	13853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 695 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 695.		61,89
31/10/2023	13853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 695 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 695.	61,89	
31/10/2023	13853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 695 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 695.		61,89
31/10/2023	13853	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 695 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	61,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 867

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 695 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		61,89
31/10/2023	13853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 695 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	61,89	
31/10/2023	13854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 673.		87,87
31/10/2023	13854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 673.	87,87	
31/10/2023	13854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 673.		87,87
31/10/2023	13854	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 673 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	87,87	
31/10/2023	13854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 673 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		87,87
31/10/2023	13854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 673 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	87,87	
31/10/2023	13855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6 para: Caixa Econômica Federal: 624.016 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		2.000,00
31/10/2023	13855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 100 6 para: Caixa Econômica Federal: 624.016 9) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	2.000,00	
31/10/2023	13856	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.		13.312,13
31/10/2023	13856	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.	13.312,13	
31/10/2023	13857	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.		2.256,84
31/10/2023	13857	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.	2.256,84	
31/10/2023	13858	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
31/10/2023	13858	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	
31/10/2023	13859	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		136,84
31/10/2023	13859	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.	136,84	
31/10/2023	13860	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		5.117,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2551", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 868

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13860	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.	5.117,65	
31/10/2023	13861	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		327,03
31/10/2023	13861	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	
31/10/2023	13862	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		8,25
31/10/2023	13862	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	
31/10/2023	13863	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.) na presente data/competência.		4.485,06
31/10/2023	13863	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.	4.485,06	
31/10/2023	13864	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
31/10/2023	13864	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	
31/10/2023	13865	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 18/2022	9.386,89	
31/10/2023	13865	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 18/2022		9.386,89
31/10/2023	13866	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0081/2021 M	259,00	
31/10/2023	13866	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0081/2021 M		259,00
31/10/2023	13867	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0082/2021 M	1.588,98	
31/10/2023	13867	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0082/2021 M		1.588,98
31/10/2023	13868	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0021/2020	7.832,65	
31/10/2023	13868	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0021/2020		7.832,65
31/10/2023	13869	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0024/2019	22.940,15	
31/10/2023	13869	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0024/2019		22.940,15
31/10/2023	13870	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0013/2019	37.854,64	
31/10/2023	13870	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0013/2019		37.854,64
31/10/2023	13871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0026/2019	8.884,19	
31/10/2023	13871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0026/2019		8.884,19
31/10/2023	13872	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0027/2019	12.881,08	
31/10/2023	13872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0027/2019		12.881,08
31/10/2023	13873	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0029/2019	2.611,03	
31/10/2023	13873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0029/2019		2.611,03
31/10/2023	13874	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0258/2020 M	62.840,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 01/12/2023
Nº de Ordem: 10
Página: 869

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	13874	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0258/2020 M		62.840,59
31/10/2023	13875	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0006/2019	4.570,47	
31/10/2023	13875	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0006/2019		4.570,47
31/10/2023	13876	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 0081/2019 M	609,67	
31/10/2023	13876	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0081/2019 M		609,67
31/10/2023	13877	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de contrato de rateio 1/2023	4.310,00	
31/10/2023	13877	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Inscrição de contrato de rateio 1/2023		4.310,00
Total Geral :				41.155.821,83	41.155.821,83