Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2096 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 01/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ANA MARIA DE OLIVEIRA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX; A CAÇADOR/SC, LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RETORNO DE TANGARÁ DE VANDERLI DE SOUZA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
01/08/2024	8036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 01/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ANA MARIA DE OLIVEIRA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX; A CAÇADOR/SC, LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RETORNO DE TANGARÁ DE VANDERLI DE SOUZA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
01/08/2024	8036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 01/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ANA MARIA DE OLIVEIRA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX; A CAÇADOR/SC, LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RETORNO DE TANGARÁ DE VANDERLI DE SOUZA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
01/08/2024	8036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 01/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ANA MARIA DE OLIVEIRA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX; A CAÇADOR/SC, LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RETORNO DE TANGARÁ DE VANDERLI DE SOUZA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
01/08/2024	8037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
01/08/2024	8037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
01/08/2024	8037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
01/08/2024	8037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
01/08/2024	8038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2098 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 01/08/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVAN COUSSEAU PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, E A LAGES/SC, LEVAR JOÃO MARIA DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
01/08/2024	8038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2098 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/08/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVAN COUSSEAU PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, E A LAGES/SC, LEVAR JOÃO MARIA DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
01/08/2024	8038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2098 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/08/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVAN COUSSEAU PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, E A LAGES/SC, LEVAR JOÃO MARIA DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
01/08/2024	8038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2098 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/08/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVAN COUSSEAU PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, E A LAGES/SC, LEVAR JOÃO MARIA DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
01/08/2024	8039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2099 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 01/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ADEMIR CHAVES DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
01/08/2024	8039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2099 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ADEMIR CHAVES DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
01/08/2024	8039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2099 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ADEMIR CHAVES DA SILVA PARA CONSULTA COM	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		
01/08/2024	8039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2099 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ADEMIR CHAVES DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
01/08/2024	8040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2100 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 01/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ANDREIA THEODORO DA SILVA PARA CONSULTA REDE CEGONHA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUCELI RIBEITO DOS SANTOS E NADIR LOPES DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NA MULTI CLÍNICA CATARINA, TAINARA PEDROSO DA SILVA, LILIAN WELLS CUNES E SAMIA MARTINEZ PUERTA PARA CONSUL	250,00	
01/08/2024	8040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 01/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ANDREIA THEODORO DA SILVA PARA CONSULTA REDE CEGONHA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUCELI RIBEITO DOS SANTOS E NADIR LOPES DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NA MULTI CLÍNICA CATARINA, TAINARA PEDROSO DA SILVA, LILIAN WELLS CUNES E SAMIA MARTINEZ PUERTA PARA CONSUL		250,00
01/08/2024	8040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 01/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ANDREIA THEODORO DA SILVA PARA CONSULTA REDE CEGONHA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUCELI RIBEITO DOS SANTOS E NADIR LOPES DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NA MULTI CLÍNICA CATARINA, TAINARA PEDROSO DA SILVA, LILIAN WELLS CUNES E SAMIA MARTINEZ PUERTA PARA CONSUL	250,00	
01/08/2024	8040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 01/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ANDREIA THEODORO DA SILVA PARA CONSULTA REDE CEGONHA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUCELI RIBEITO DOS SANTOS E NADIR LOPES DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NA MULTI CLÍNICA CATARINA, TAINARA PEDROSO DA SILVA, LILIAN WELLS CUNES E SAMIA MARTINEZ PUERTA PARA CONSUL		250,00
01/08/2024	8041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	780,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		780,00
01/08/2024	8041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	780,00	
01/08/2024	8041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		780,00
01/08/2024	8042	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2102 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 8/2024.	1.790,90	
01/08/2024	8042	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2102 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 8/2024.		1.790,90
01/08/2024	8042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2102 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 8/2024.	1.790,90	
01/08/2024	8042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2102 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 8/2024.	1.790,90	
01/08/2024	8042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2102 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 8/2024.		1.790,90
01/08/2024	8042	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2102 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 8/2024.		1.790,90
01/08/2024	8042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2102 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE	1.790,90	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		
01/08/2024	8042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2102 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 8/2024.		1.790,90
01/08/2024	8043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT	296.449,52	
01/08/2024	8043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT		296.449,52
01/08/2024	8043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT	296.449,52	
01/08/2024	8043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INT		296.449,52
01/08/2024	8044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	768,15	
01/08/2024	8044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		768,15

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	768,15	
01/08/2024	8044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		768,15
01/08/2024	8045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	165.823,97	
01/08/2024	8045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		165.823,97
01/08/2024	8045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	165.823,97	
01/08/2024	8045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		165.823,97
01/08/2024	8046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	4.420,49	
01/08/2024	8046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		4.420,49
01/08/2024	8046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	4.420,49	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		4.420,49
01/08/2024	8047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2107 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	480,00	
01/08/2024	8047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2107 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		480,00
01/08/2024	8047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2107 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	480,00	
01/08/2024	8047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2107 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		480,00
01/08/2024	8048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBOM PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR HERODE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
01/08/2024	8048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBOM PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR HERODE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
01/08/2024	8048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBOM PARA CONSULTA	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR HERODE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		
01/08/2024	8048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBOM PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR HERODE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
01/08/2024	8049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANDREIA ALVES LUCCA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA JG REABILITAR, MIGUEL GOTARDO E LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAME	125,00	
01/08/2024	8049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANDREIA ALVES LUCCA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA JG REABILITAR, MIGUEL GOTARDO E LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAME		125,00
01/08/2024	8049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANDREIA ALVES LUCCA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA JG REABILITAR, MIGUEL GOTARDO E LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAME	125,00	
01/08/2024	8049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANDREIA ALVES LUCCA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA JG REABILITAR, MIGUEL GOTARDO E LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAME		125,00
01/08/2024	8050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2110 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 02/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE PENELOPE ALICE DE AZEREDO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE PENELOPE ALICE DE AZEREDO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
01/08/2024	8050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE PENELOPE ALICE DE AZEREDO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
01/08/2024	8050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2110 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 02/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE PENELOPE ALICE DE AZEREDO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
01/08/2024	8051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2111 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 03/08/2024, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MELITA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
01/08/2024	8051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 03/08/2024, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MELITA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
01/08/2024	8051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 03/08/2024, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MELITA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
01/08/2024	8051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 03/08/2024, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MELITA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
01/08/2024	8052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2112 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 05/08/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CALEBE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E A CAÇADOR/SC, LEVAR WALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGUISTA NO HOSPITAL MAICE, E VANESSA CRISTINA MACHADO APRA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
01/08/2024	8052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 05/08/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CALEBE NASCIMENTO ABREU		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E A CAÇADOR/SC, LEVAR WALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGUISTA NO HOSPITAL MAICE, E VANESSA CRISTINA MACHADO APRA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		
01/08/2024	8052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 05/08/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CALEBE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E A CAÇADOR/SC, LEVAR WALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGUISTA NO HOSPITAL MAICE, E VANESSA CRISTINA MACHADO APRA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
01/08/2024	8052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 05/08/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CALEBE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E A CAÇADOR/SC, LEVAR WALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGUISTA NO HOSPITAL MAICE, E VANESSA CRISTINA MACHADO APRA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
01/08/2024	8053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES, E NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
01/08/2024	8053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES, E NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
01/08/2024	8053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES, E NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
01/08/2024	8053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES, E NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
01/08/2024	8054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 05/08/2024, IR A CURITIBA/SC, BUSCAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA PARA TRANSFERÊNCIA DA CASA HOPPE DE CURITIBA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL..	250,00	
01/08/2024	8054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 05/08/2024, IR A CURITIBA/SC, BUSCAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA PARA TRANSFERÊNCIA DA CASA HOPPE DE CURITIBA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL..		
01/08/2024	8054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 05/08/2024, IR A CURITIBA/SC, BUSCAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA PARA TRANSFERÊNCIA DA CASA HOPPE DE CURITIBA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL..	250,00	
01/08/2024	8054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 05/08/2024, IR A CURITIBA/SC, BUSCAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA PARA TRANSFERÊNCIA DA CASA HOPPE DE CURITIBA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL..		250,00
01/08/2024	8055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2115 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 05/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA	250,00	
01/08/2024	8055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA		250,00
01/08/2024	8055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA	250,00	
01/08/2024	8055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA		250,00
01/08/2024	8056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 06/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ROSELI SZLACHTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC, LEVAR IRINEU KLEMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
01/08/2024	8056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 06/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ROSELI SZLACHTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC, LEVAR IRINEU KLEMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
01/08/2024	8056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 06/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ROSELI SZLACHTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC, LEVAR IRINEU KLEMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
01/08/2024	8056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 06/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ROSELI SZLACHTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC, LEVAR IRINEU KLEMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
01/08/2024	8057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2117 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 06/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
01/08/2024	8057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
01/08/2024	8057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
01/08/2024	8057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2117 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 06/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
01/08/2024	8058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2118 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 06/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
01/08/2024	8058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
01/08/2024	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
01/08/2024	8058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
01/08/2024	8059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROSALINO PIGOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E PAOLA ALVES CASAGRAND	250,00	
01/08/2024	8059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROSALINO PIGOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E PAOLA ALVES CASAGRAND		250,00
01/08/2024	8059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROSALINO PIGOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E PAOLA ALVES CASAGRAND	250,00	
01/08/2024	8059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/08/2024, IR		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROSALINO PIGOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E PAOLA ALVES CASAGRAND		
01/08/2024	8060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 03/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES MARIA ELIANETE MASSON E NEIDE SALETE DORINI ZANON, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
01/08/2024	8060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 03/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES MARIA ELIANETE MASSON E NEIDE SALETE DORINI ZANON, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
01/08/2024	8060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 03/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES MARIA ELIANETE MASSON E NEIDE SALETE DORINI ZANON, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
01/08/2024	8060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 03/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES MARIA ELIANETE MASSON E NEIDE SALETE DORINI ZANON, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
01/08/2024	8061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 06/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BRAYAN DALVES DOS SANTOS, ELKIS BAZON, JANETE PEREIRA DA SILVA MADRUGA ROSA, IONE MULLER DA SILVA,ANTONIA BARROS DA COSTA E ALCEU SORDI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIA..	60,00	
01/08/2024	8061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 06/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BRAYAN DALVES DOS SANTOS, ELKIS BAZON, JANETE PEREIRA DA SILVA MADRUGA ROSA, IONE MULLER DA SILVA,ANTONIA BARROS DA COSTA E ALCEU SORDI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIA..		60,00
01/08/2024	8061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 06/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BRAYAN DALVES DOS SANTOS, ELKIS BAZON, JANETE PEREIRA DA SILVA MADRUGA ROSA, IONE MULLER DA SILVA,ANTONIA BARROS DA COSTA E ALCEU SORDI, PARA	60,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIA..		
01/08/2024	8061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 06/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BRAYAN DALVES DOS SANTOS, ELKIS BAZON, JANETE PEREIRA DA SILVA MADRUGA ROSA, IONE MULLER DA SILVA,ANTONIA BARROS DA COSTA E ALCEU SORDI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIA..		60,00
01/08/2024	8062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18.679,50	
01/08/2024	8062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18.679,50
01/08/2024	8062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18.679,50	
01/08/2024	8062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18.679,50
01/08/2024	8063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.660,50	
01/08/2024	8063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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		9.660,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		
01/08/2024	8063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.660,50	
01/08/2024	8063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.660,50
01/08/2024	8064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	14.293,35	
01/08/2024	8064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		14.293,35
01/08/2024	8064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	14.293,35	
01/08/2024	8064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		14.293,35
01/08/2024	8065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.	9.661,16	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		
01/08/2024	8065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.661,16
01/08/2024	8065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.661,16	
01/08/2024	8065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.661,16
01/08/2024	8066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2126 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 CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
01/08/2024	8066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
01/08/2024	8066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
01/08/2024	8066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
01/08/2024	8067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA,	10.495,13	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		
01/08/2024	8067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		10.495,13
01/08/2024	8067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	10.495,13	
01/08/2024	8067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		10.495,13
01/08/2024	8068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	22.815,54	
01/08/2024	8068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		22.815,54
01/08/2024	8068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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	22.815,54	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		
01/08/2024	8068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		22.815,54
01/08/2024	8069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.210,81	
01/08/2024	8069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.210,81
01/08/2024	8069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.210,81	
01/08/2024	8069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.210,81
01/08/2024	8070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO (TC DETER), PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOS RYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.28.0008237..	2.500,00	
01/08/2024	8070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO (TC DETER), PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOS RYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.28.0008237..		2.500,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO (TC DETER), PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOS RYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.28.0008237..	2.500,00	
01/08/2024	8070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO (TC DETER), PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOS RYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.28.0008237..		2.500,00
01/08/2024	8071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE NEUSA DOS REIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA-HUST. RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA..	120,00	
01/08/2024	8071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE NEUSA DOS REIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA-HUST. RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA..		120,00
01/08/2024	8071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE NEUSA DOS REIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA-HUST. RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA..	120,00	
01/08/2024	8071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE NEUSA DOS REIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA-HUST. RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA..		120,00
01/08/2024	8072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍUCLO VAN SPRINTER QTM2354, KM 342.210, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	40,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍUCLO VAN SPRINTER QTM2354, KM 342.210, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		40,00
01/08/2024	8072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍUCLO VAN SPRINTER QTM2354, KM 342.210, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	40,00	
01/08/2024	8072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍUCLO VAN SPRINTER QTM2354, KM 342.210, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		40,00
01/08/2024	8073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MçES DE JULHO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	7.000,00	
01/08/2024	8073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MçES DE JULHO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		7.000,00
01/08/2024	8073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MçES DE JULHO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	7.000,00	
01/08/2024	8073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MçES DE JULHO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		7.000,00
01/08/2024	8074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 01/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ANA MARIA DE OLIVEIRA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX; A CAÇADOR/SC, LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RETORNO DE TANGARÁ DE VANDERLI DE SOUZA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8074	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2096 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 01/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ANA MARIA DE OLIVEIRA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX; A CAÇADOR/SC, LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RETORNO DE TANGARÁ DE VANDERLI DE SOUZA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
01/08/2024	8074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 01/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ANA MARIA DE OLIVEIRA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX; A CAÇADOR/SC, LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RETORNO DE TANGARÁ DE VANDERLI DE SOUZA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
01/08/2024	8074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 01/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ANA MARIA DE OLIVEIRA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX; A CAÇADOR/SC, LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RETORNO DE TANGARÁ DE VANDERLI DE SOUZA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
01/08/2024	8074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 01/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ANA MARIA DE OLIVEIRA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX; A CAÇADOR/SC, LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RETORNO DE TANGARÁ DE VANDERLI DE SOUZA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
01/08/2024	8074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2096 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 01/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ANA MARIA DE OLIVEIRA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX; A CAÇADOR/SC, LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RETORNO DE TANGARÁ DE VANDERLI DE SOUZA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
01/08/2024	8075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
01/08/2024	8075	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
01/08/2024	8075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
01/08/2024	8075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
01/08/2024	8075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
01/08/2024	8076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/08/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVAN COUSSEAU PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, E A LAGES/SC, LEVAR JOÃO MARIA DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
01/08/2024	8076	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2098 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 01/08/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVAN COUSSEAU PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, E A LAGES/SC, LEVAR JOÃO MARIA DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
01/08/2024	8076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/08/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVAN COUSSEAU PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, E A LAGES/SC, LEVAR JOÃO MARIA DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
01/08/2024	8076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/08/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVAN COUSSEAU PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, E A LAGES/SC, LEVAR JOÃO MARIA DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/08/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVAN COUSSEAU PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, E A LAGES/SC, LEVAR JOÃO MARIA DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
01/08/2024	8076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/08/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVAN COUSSEAU PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, E A LAGES/SC, LEVAR JOÃO MARIA DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
01/08/2024	8077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ADEMIR CHAVES DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
01/08/2024	8077	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2099 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 01/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ADEMIR CHAVES DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
01/08/2024	8077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ADEMIR CHAVES DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
01/08/2024	8077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ADEMIR CHAVES DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
01/08/2024	8077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ADEMIR CHAVES DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
01/08/2024	8077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ADEMIR CHAVES DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		
01/08/2024	8078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 01/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ANDREIA THEODORO DA SILVA PARA CONSULTA REDE CEGONHA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUCELI RIBEITO DOS SANTOS E NADIR LOPES DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NA MULTI CLÍNICA CATARINA, TAINARA PEDROSO DA SILVA, LILIAN WELLS CUNES E SAMIA MARTINEZ PUER		250,00
01/08/2024	8078	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2100 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 01/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ANDREIA THEODORO DA SILVA PARA CONSULTA REDE CEGONHA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUCELI RIBEITO DOS SANTOS E NADIR LOPES DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NA MULTI CLÍNICA CATARINA, TAINARA PEDROSO DA SILVA, LILIAN WELLS CUNES E SAMIA MARTINEZ PUER	250,00	
01/08/2024	8078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 01/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ANDREIA THEODORO DA SILVA PARA CONSULTA REDE CEGONHA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUCELI RIBEITO DOS SANTOS E NADIR LOPES DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NA MULTI CLÍNICA CATARINA, TAINARA PEDROSO DA SILVA, LILIAN WELLS CUNES E SAMIA MARTINEZ PUER	250,00	
01/08/2024	8078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 01/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ANDREIA THEODORO DA SILVA PARA CONSULTA REDE CEGONHA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUCELI RIBEITO DOS SANTOS E NADIR LOPES DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NA MULTI CLÍNICA CATARINA, TAINARA PEDROSO DA SILVA, LILIAN WELLS CUNES E SAMIA MARTINEZ PUER		250,00
01/08/2024	8078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 01/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ANDREIA THEODORO DA SILVA PARA CONSULTA REDE CEGONHA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUCELI RIBEITO DOS SANTOS E NADIR LOPES DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NA MULTI CLÍNICA CATARINA, TAINARA PEDROSO DA SILVA, LILIAN WELLS CUNES E SAMIA MARTINEZ PUER	250,00	
01/08/2024	8078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 01/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ANDREIA THEODORO DA SILVA PARA CONSULTA REDE CEGONHA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUCELI RIBEITO DOS SANTOS E NADIR LOPES DA ROSA		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTAS E EXAMES NA MULTI CLÍNICA CATARINA, TAINARA PEDROSO DA SILVA, LILIAN WELLS CUNES E SAMIA MARTINEZ PUER		
01/08/2024	8079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		780,00
01/08/2024	8079	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	780,00	
01/08/2024	8079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	780,00	
01/08/2024	8079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		780,00
01/08/2024	8079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	780,00	
01/08/2024	8079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		780,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8080	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/08/2024	8080	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/08/2024	8080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/08/2024	8080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/08/2024	8080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/08/2024	8080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/08/2024	8080	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.083,96	
01/08/2024	8080	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.083,96
01/08/2024	8080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.083,96	
01/08/2024	8080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.083,96
01/08/2024	8080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.083,96	
01/08/2024	8080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.083,96
01/08/2024	8080	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
01/08/2024	8080	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
01/08/2024	8080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
01/08/2024	8080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
01/08/2024	8080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
01/08/2024	8080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
01/08/2024	8080	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	682,10	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8080	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 2102 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		682,10
01/08/2024	8080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	682,10	
01/08/2024	8080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		682,10
01/08/2024	8080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	682,10	
01/08/2024	8080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2102 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		682,10
01/08/2024	8080	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2102 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 8/2024.	1.790,90	
01/08/2024	8080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2102 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 8/2024.		1.790,90
01/08/2024	8080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	1.790,90	
01/08/2024	8080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2102 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 8/2024.		1.790,90
01/08/2024	8081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		296.449,52
01/08/2024	8081	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC	296.449,52	
01/08/2024	8081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS,	296.449,52	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		
01/08/2024	8081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		296.449,52
01/08/2024	8081	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC	296.449,52	
01/08/2024	8081	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		296.449,52
01/08/2024	8081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC	296.449,52	
01/08/2024	8081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDIC		296.449,52
01/08/2024	8082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		768,15

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8082	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	768,15	
01/08/2024	8082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	768,15	
01/08/2024	8082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		768,15
01/08/2024	8082	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	768,15	
01/08/2024	8082	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		768,15
01/08/2024	8082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	768,15	
01/08/2024	8082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		768,15
01/08/2024	8083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		165.823,97
01/08/2024	8083	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO	165.823,97	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		
01/08/2024	8083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	165.823,97	
01/08/2024	8083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		165.823,97
01/08/2024	8083	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	165.823,97	
01/08/2024	8083	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		165.823,97
01/08/2024	8083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	165.823,97	
01/08/2024	8083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		165.823,97
01/08/2024	8084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		4.420,49
01/08/2024	8084	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	4.420,49	
01/08/2024	8084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	4.420,49	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		4.420,49
01/08/2024	8084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	4.420,49	
01/08/2024	8084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		4.420,49
01/08/2024	8085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	537,60	
01/08/2024	8085	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		537,60
01/08/2024	8085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	537,60	
01/08/2024	8085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		537,60
01/08/2024	8085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	537,60	
01/08/2024	8085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		537,60
01/08/2024	8085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.344,00	
01/08/2024	8085	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 1189 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.344,00
01/08/2024	8085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.344,00	
01/08/2024	8085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.344,00
01/08/2024	8085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.344,00	
01/08/2024	8085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1189 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.344,00
01/08/2024	8085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		44.800,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

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 PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		
01/08/2024	8085	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1189 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 SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D	44.800,00	
01/08/2024	8085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1189 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 SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D	44.800,00	
01/08/2024	8085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 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 SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		44.800,00
01/08/2024	8085	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1189 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 SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D	44.800,00	
01/08/2024	8085	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1189 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 SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		44.800,00
01/08/2024	8085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 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;	44.800,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		
01/08/2024	8085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1189 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 SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		44.800,00
01/08/2024	8086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		480,00
01/08/2024	8086	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	480,00	
01/08/2024	8086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	480,00	
01/08/2024	8086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		480,00
01/08/2024	8086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	480,00	
01/08/2024	8086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE,		480,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		
01/08/2024	8087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	463,70	
01/08/2024	8087	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		463,70
01/08/2024	8087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	463,70	
01/08/2024	8087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		463,70
01/08/2024	8087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	463,70	
01/08/2024	8087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		463,70
01/08/2024	8087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.660,50
01/08/2024	8087	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.660,50	
01/08/2024	8087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.660,50	
01/08/2024	8087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.660,50
01/08/2024	8087	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E	9.660,50	

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 NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		
01/08/2024	8087	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.660,50
01/08/2024	8087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.660,50	
01/08/2024	8087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.660,50
01/08/2024	8088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	686,08	
01/08/2024	8088	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		686,08
01/08/2024	8088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	686,08	
01/08/2024	8088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		686,08
01/08/2024	8088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	686,08	
01/08/2024	8088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		686,08
01/08/2024	8088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		14.293,35

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8088	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	14.293,35	
01/08/2024	8088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	14.293,35	
01/08/2024	8088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		14.293,35
01/08/2024	8088	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	14.293,35	
01/08/2024	8088	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		14.293,35
01/08/2024	8088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	14.293,35	
01/08/2024	8088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		14.293,35
01/08/2024	8089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	463,73	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8089	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		463,73
01/08/2024	8089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	463,73	
01/08/2024	8089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		463,73
01/08/2024	8089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	463,73	
01/08/2024	8089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		463,73
01/08/2024	8089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.661,16
01/08/2024	8089	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.661,16	
01/08/2024	8089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.661,16	
01/08/2024	8089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.661,16
01/08/2024	8089	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.661,16	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8089	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.661,16
01/08/2024	8089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.661,16	
01/08/2024	8089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.661,16
01/08/2024	8090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,57	
01/08/2024	8090	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,57
01/08/2024	8090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,57	
01/08/2024	8090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,57
01/08/2024	8090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,57	
01/08/2024	8090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,57
01/08/2024	8090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2126 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
01/08/2024	8090	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 2126 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		281,61
01/08/2024	8090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2126 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
01/08/2024	8090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2126 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		281,61
01/08/2024	8090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2126 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA	281,61	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		LIQUIDAÇÃO			
01/08/2024	8090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2126 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		281,61
01/08/2024	8090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
01/08/2024	8090	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2126 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 CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
01/08/2024	8090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
01/08/2024	8090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
01/08/2024	8090	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2126 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 CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
01/08/2024	8090	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2126 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 CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
01/08/2024	8090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
01/08/2024	8090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS		9.386,89

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
01/08/2024	8091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	503,63	
01/08/2024	8091	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		503,63
01/08/2024	8091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	503,63	
01/08/2024	8091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		503,63
01/08/2024	8091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	503,63	
01/08/2024	8091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		503,63
01/08/2024	8091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		10.495,13
01/08/2024	8091	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	10.495,13	
01/08/2024	8091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	10.495,13	
01/08/2024	8091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		10.495,13

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8091	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	10.495,13	
01/08/2024	8091	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		10.495,13
01/08/2024	8091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	10.495,13	
01/08/2024	8091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		10.495,13
01/08/2024	8092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.056,00	
01/08/2024	8092	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.056,00
01/08/2024	8092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.056,00	
01/08/2024	8092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.056,00
01/08/2024	8092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.056,00	
01/08/2024	8092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.056,00
01/08/2024	8092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	660,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8092	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 2128 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		660,00
01/08/2024	8092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	660,00	
01/08/2024	8092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		660,00
01/08/2024	8092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	660,00	
01/08/2024	8092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		660,00
01/08/2024	8092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILA		22.000,00
01/08/2024	8092	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILA	22.000,00	
01/08/2024	8092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILA	22.000,00	
01/08/2024	8092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILA		22.000,00
01/08/2024	8092	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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	22.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILA		
01/08/2024	8092	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILA		22.000,00
01/08/2024	8092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILA	22.000,00	
01/08/2024	8092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILA		22.000,00
01/08/2024	8093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	682,11	
01/08/2024	8093	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		682,11
01/08/2024	8093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	682,11	
01/08/2024	8093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		682,11
01/08/2024	8093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	682,11	
01/08/2024	8093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		682,11
01/08/2024	8093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.210,81

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8093	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.210,81	
01/08/2024	8093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.210,81	
01/08/2024	8093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.210,81
01/08/2024	8093	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.210,81	
01/08/2024	8093	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.210,81
01/08/2024	8093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	14.210,81	
01/08/2024	8093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		14.210,81
01/08/2024	8094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	60,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8094	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		60,00
01/08/2024	8094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	60,00	
01/08/2024	8094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		60,00
01/08/2024	8094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	60,00	
01/08/2024	8094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2130 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		60,00
01/08/2024	8094	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO (TC DETER), PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOS RYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.28.0008237..	2.500,00	
01/08/2024	8094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO (TC DETER), PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOS RYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.28.0008237..		2.500,00
01/08/2024	8094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO (TC DETER), PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOS RYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.28.0008237..	2.500,00	
01/08/2024	8094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO (TC DETER), PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOS RYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.28.0008237..		2.500,00
01/08/2024	8094	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO (TC DETER), PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOS RYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.28.0008237..	2.500,00	
01/08/2024	8094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO (TC DETER), PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOS RYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.28.0008237..		2.500,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO (TC DETER), PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOS RYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.28.0008237..	2.500,00	
01/08/2024	8094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO (TC DETER), PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOS RYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.28.0008237..		2.500,00
01/08/2024	8095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE NEUSA DOS REIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA-HUST. RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA..		120,00
01/08/2024	8095	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE NEUSA DOS REIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA-HUST. RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA..	120,00	
01/08/2024	8095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE NEUSA DOS REIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA-HUST. RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA..	120,00	
01/08/2024	8095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE NEUSA DOS REIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA-HUST. RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA..		120,00
01/08/2024	8095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE NEUSA DOS REIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA-HUST.	120,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA..		
01/08/2024	8095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE NEUSA DOS REIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA-HUST. RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA..		120,00
01/08/2024	8096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍUCLO VAN SPRINTER QTM2354, KM 342.210, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		40,00
01/08/2024	8096	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍUCLO VAN SPRINTER QTM2354, KM 342.210, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	40,00	
01/08/2024	8096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍUCLO VAN SPRINTER QTM2354, KM 342.210, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	40,00	
01/08/2024	8096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍUCLO VAN SPRINTER QTM2354, KM 342.210, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		40,00
01/08/2024	8096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍUCLO VAN SPRINTER QTM2354, KM 342.210, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	40,00	
01/08/2024	8096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍUCLO VAN SPRINTER QTM2354, KM 342.210, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		40,00
01/08/2024	8097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	336,00	
01/08/2024	8097	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		336,00
01/08/2024	8097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	336,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		336,00
01/08/2024	8097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	336,00	
01/08/2024	8097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2133 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		336,00
01/08/2024	8097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MçES DE JULHO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		7.000,00
01/08/2024	8097	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MçES DE JULHO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	7.000,00	
01/08/2024	8097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MçES DE JULHO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	7.000,00	
01/08/2024	8097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MçES DE JULHO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		7.000,00
01/08/2024	8097	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MçES DE JULHO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	7.000,00	
01/08/2024	8097	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MçES DE JULHO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		7.000,00
01/08/2024	8097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	7.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MçES DE JULHO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
01/08/2024	8097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MçES DE JULHO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		7.000,00
01/08/2024	8098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 112 (LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO) via debito_automatico.		1.900,00
01/08/2024	8098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
01/08/2024	8098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
01/08/2024	8098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
01/08/2024	8098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO) via debito_automatico.	1.900,00	
01/08/2024	8098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
01/08/2024	8098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL	1.900,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
01/08/2024	8098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO) via debito_automatico.		1.900,00
01/08/2024	8099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA MARCON OURIQUES) via debito_automatico.		1.900,00
01/08/2024	8099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 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 CAMILA MARCON OURIQUES, 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
01/08/2024	8099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 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 CAMILA MARCON OURIQUES, 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
01/08/2024	8099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 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 CAMILA MARCON OURIQUES, 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
01/08/2024	8099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA MARCON OURIQUES) via debito_automatico.	1.900,00	
01/08/2024	8099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 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 CAMILA MARCON OURIQUES, 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
01/08/2024	8099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 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 CAMILA MARCON OURIQUES, 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
01/08/2024	8099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA MARCON OURIQUES) via debito_automatico.		1.900,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8100	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2060 (RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME) via debito_automatico.		55,00
01/08/2024	8100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2060 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 IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SR. LUIZ CARLOS BROLL, NO HOSPITAL UNIMED DE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	
01/08/2024	8100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2060 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 IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SR. LUIZ CARLOS BROLL, NO HOSPITAL UNIMED DE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	
01/08/2024	8100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2060 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 IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SR. LUIZ CARLOS BROLL, NO HOSPITAL UNIMED DE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..		55,00
01/08/2024	8100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2060 (RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME) via debito_automatico.	55,00	
01/08/2024	8100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2060 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 IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SR. LUIZ CARLOS BROLL, NO HOSPITAL UNIMED DE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..		55,00
01/08/2024	8100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2060 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 IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA BUSCAR O PACIENTE SR. LUIZ CARLOS BROLL, NO HOSPITAL UNIMED DE ALTA HOSPITALAR, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	
01/08/2024	8100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2060 (RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME) via debito_automatico.		55,00
01/08/2024	8101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2062 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		366,95
01/08/2024	8101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2062 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 110.000 KM, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	366,95	
01/08/2024	8101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2062 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 110.000 KM, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	366,95	
01/08/2024	8101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2062 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da		366,95

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 110.000 KM, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
01/08/2024	8101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2062 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	366,95	
01/08/2024	8101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2062 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 110.000 KM, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		366,95
01/08/2024	8101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2062 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 110.000 KM, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	366,95	
01/08/2024	8101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2062 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		366,95
01/08/2024	8102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2033 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.		12.097,62
01/08/2024	8102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 A 26 DE JULHO DE 2024..	12.097,62	
01/08/2024	8102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 A 26 DE JULHO DE 2024..	12.097,62	
01/08/2024	8102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 A 26 DE JULHO DE 2024..		12.097,62
01/08/2024	8102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2033 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.	12.097,62	
01/08/2024	8102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 A 26 DE JULHO DE 2024..		12.097,62
01/08/2024	8102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 09 A 26 DE JULHO DE 2024..	12.097,62	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2033 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.		12.097,62
01/08/2024	8103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2063 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		1.014,16
01/08/2024	8103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, LAMPADA H7 12V, TERMINAL FEMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, LAMPADA H8, OLEO MOTOR SENELIA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.014,16	
01/08/2024	8103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, LAMPADA H7 12V, TERMINAL FEMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, LAMPADA H8, OLEO MOTOR SENELIA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.014,16	
01/08/2024	8103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, LAMPADA H7 12V, TERMINAL FEMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, LAMPADA H8, OLEO MOTOR SENELIA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.014,16
01/08/2024	8103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2063 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	1.014,16	
01/08/2024	8103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, LAMPADA H7 12V, TERMINAL FEMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, LAMPADA H8, OLEO MOTOR SENELIA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.014,16
01/08/2024	8103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, LAMPADA H7 12V, TERMINAL FEMEA, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO MOTOR, LAMPADA H8, OLEO MOTOR SENELIA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.014,16	
01/08/2024	8103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2063 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		1.014,16
01/08/2024	8104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2061 (JUAREZ JUNIOR DE SOUZA & CIA LTDA) via debito_automatico.		20,00
01/08/2024	8104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da	20,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ADELAR FERREIRA BRANDÃO PAR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..		
01/08/2024	8104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2061 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 IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ADELAR FERREIRA BRANDÃO PAR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..	20,00	
01/08/2024	8104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2061 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 IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ADELAR FERREIRA BRANDÃO PAR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..		20,00
01/08/2024	8104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2061 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 IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ADELAR FERREIRA BRANDÃO PAR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..		20,00
01/08/2024	8104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2061 (JUAREZ JUNIOR DE SOUZA & CIA LTDA) via debito_automatico.	20,00	
01/08/2024	8104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2061 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 IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ADELAR FERREIRA BRANDÃO PAR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, RESSARCIMENTO PARA PAULO CESAR IGNÁCIO..	20,00	
01/08/2024	8104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2061 (JUAREZ JUNIOR DE SOUZA & CIA LTDA) via debito_automatico.		20,00
01/08/2024	8105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1385 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		2.403,31
01/08/2024	8105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.403,31	
01/08/2024	8105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.403,31	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.403,31
01/08/2024	8105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1385 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.	2.403,31	
01/08/2024	8105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.403,31
01/08/2024	8105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.403,31	
01/08/2024	8105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1385 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		2.403,31
01/08/2024	8106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 109 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.343,99
01/08/2024	8106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.343,99	
01/08/2024	8106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.343,99	
01/08/2024	8106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.343,99
01/08/2024	8106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 109 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	2.343,99	
01/08/2024	8106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO		2.343,99

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
01/08/2024	8106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.343,99	
01/08/2024	8106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.343,99
01/08/2024	8107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2042 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		3.755,58
01/08/2024	8107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.755,58	
01/08/2024	8107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.755,58	
01/08/2024	8107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.755,58
01/08/2024	8107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.755,58
01/08/2024	8107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2042 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.	3.755,58	
01/08/2024	8107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.755,58	
01/08/2024	8107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2042 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		3.755,58
01/08/2024	8108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2043 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		150,06

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	150,06	
01/08/2024	8108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	150,06	
01/08/2024	8108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		150,06
01/08/2024	8108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2043 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.	150,06	
01/08/2024	8108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		150,06
01/08/2024	8108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO E PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	150,06	
01/08/2024	8108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2043 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via debito_automatico.		150,06
01/08/2024	8109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2049 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		229,12
01/08/2024	8109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	229,12	
01/08/2024	8109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	229,12	
01/08/2024	8109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da		229,12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		
01/08/2024	8109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2049 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	229,12	
01/08/2024	8109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		229,12
01/08/2024	8109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	229,12	
01/08/2024	8109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2049 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		229,12
01/08/2024	8110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2048 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		6.372,53
01/08/2024	8110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 03/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOSRYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.372,53	
01/08/2024	8110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 03/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOSRYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	6.372,53	
01/08/2024	8110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 03/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOSRYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.372,53
01/08/2024	8110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 03/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOSRYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		6.372,53
01/08/2024	8110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2048 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	6.372,53	
01/08/2024	8110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 03/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOSRYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA	6.372,53	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE..		
01/08/2024	8110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2048 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		6.372,53
01/08/2024	8111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2040 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		1.860,00
01/08/2024	8111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903963000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	1.860,00	
01/08/2024	8111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903963000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	1.860,00	
01/08/2024	8111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903963000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		1.860,00
01/08/2024	8111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2040 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	1.860,00	
01/08/2024	8111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903963000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		1.860,00
01/08/2024	8111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903963000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLDERS COM INFORMAÇÕES SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	1.860,00	
01/08/2024	8111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2040 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		1.860,00
01/08/2024	8112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2068 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		660,00
01/08/2024	8112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES	660,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, TOTALIZANDO 20H HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE OS DIAS 6 A 8 DE JUNHO , NO PERÍMETRO URBANO: BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO		
01/08/2024	8112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, TOTALIZANDO 20H HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE OS DIAS 6 A 8 DE JUNHO , NO PERÍMETRO URBANO: BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO	660,00	
01/08/2024	8112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, TOTALIZANDO 20H HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE OS DIAS 6 A 8 DE JUNHO , NO PERÍMETRO URBANO: BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO		660,00
01/08/2024	8112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2068 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.	660,00	
01/08/2024	8112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, TOTALIZANDO 20H HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE OS DIAS 6 A 8 DE JUNHO , NO PERÍMETRO URBANO: BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO		660,00
01/08/2024	8112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, TOTALIZANDO 20H HORAS DE VEICULAÇÃO ENTRE OS DIAS 6 A 8 DE JUNHO , NO PERÍMETRO URBANO: BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO	660,00	
01/08/2024	8112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2068 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		660,00
01/08/2024	8113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2038 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		550,00
01/08/2024	8113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	550,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	550,00	
01/08/2024	8113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		550,00
01/08/2024	8113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..		550,00
01/08/2024	8113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2038 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	550,00	
01/08/2024	8113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA..	550,00	
01/08/2024	8113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2038 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		550,00
01/08/2024	8114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2039 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		2.156,04
01/08/2024	8114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE REGISTRO DIÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	2.156,04	
01/08/2024	8114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE REGISTRO DIÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	2.156,04	
01/08/2024	8114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE REGISTRO DIÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		2.156,04
01/08/2024	8114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2039 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	2.156,04	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE REGISTRO DIÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		2.156,04
01/08/2024	8114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903963000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE REGISTRO DIÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	2.156,04	
01/08/2024	8114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2039 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		2.156,04
01/08/2024	8115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2076 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		75,00
01/08/2024	8115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO 5W30, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	75,00	
01/08/2024	8115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO 5W30, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	75,00	
01/08/2024	8115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO 5W30, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		75,00
01/08/2024	8115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2076 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	75,00	
01/08/2024	8115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO 5W30, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		75,00
01/08/2024	8115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO 5W30, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	75,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2076 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		75,00
01/08/2024	8116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2074 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		3.082,00
01/08/2024	8116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO LD E LE, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E KIT DE AMORTECEDOR DT E TR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	3.082,00	
01/08/2024	8116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO LD E LE, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E KIT DE AMORTECEDOR DT E TR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	3.082,00	
01/08/2024	8116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO LD E LE, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E KIT DE AMORTECEDOR DT E TR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		3.082,00
01/08/2024	8116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2074 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	3.082,00	
01/08/2024	8116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO LD E LE, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E KIT DE AMORTECEDOR DT E TR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		3.082,00
01/08/2024	8116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO LD E LE, AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E KIT DE AMORTECEDOR DT E TR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E34, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	3.082,00	
01/08/2024	8116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2074 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		3.082,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2075 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		440,00
01/08/2024	8117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	440,00	
01/08/2024	8117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	440,00	
01/08/2024	8117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		440,00
01/08/2024	8117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		440,00
01/08/2024	8117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2075 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	440,00	
01/08/2024	8117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VOYAGE QJA2388, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	440,00	
01/08/2024	8117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2075 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		440,00
01/08/2024	8118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2070 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		4.707,03
01/08/2024	8118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED BULBO 15W, TOMADAS 2P+T 20 A, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA, PLAFON	4.707,03	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LED SOBREPOR 36W, CORDAO PARALELO 300V E FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C		
01/08/2024	8118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED BULBO 15W, TOMADAS 2P+T 20 A, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CORDAO PARALELO 300V E FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C	4.707,03	
01/08/2024	8118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED BULBO 15W, TOMADAS 2P+T 20 A, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CORDAO PARALELO 300V E FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C		4.707,03
01/08/2024	8118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2070 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.	4.707,03	
01/08/2024	8118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED BULBO 15W, TOMADAS 2P+T 20 A, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CORDAO PARALELO 300V E FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C		4.707,03
01/08/2024	8118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUBULAR, LAMPADA LED BULBO 60W, LAMPADA LED BULBO 15W, TOMADAS 2P+T 20 A, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA, PLAFON LED SOBREPOR 36W, CORDAO PARALELO 300V E FITA ISOLANTE 20M, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C	4.707,03	
01/08/2024	8118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2070 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		4.707,03
01/08/2024	8119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2077 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		2.410,00
01/08/2024	8119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BIELETA, BOMBA DAGUA, CABO DE VELAS, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO TECFIL TM2, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, KIT JUNTA MOTOR, OLEO SINTETICO 5W40, RETENTOR COMANDO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, VEDA ESCAPE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO	2.410,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO VEÍCULO VOYAGE QII9925,		
01/08/2024	8119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BIELETA, BOMBA DAGUA, CABO DE VELAS, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO TECFIL TM2, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, KIT JUNTA MOTOR, OLEO SINTETICO 5W40, RETENTOR COMANDO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, VEDA ESCAPE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925,	2.410,00	
01/08/2024	8119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BIELETA, BOMBA DAGUA, CABO DE VELAS, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO TECFIL TM2, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, KIT JUNTA MOTOR, OLEO SINTETICO 5W40, RETENTOR COMANDO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, VEDA ESCAPE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925,		2.410,00
01/08/2024	8119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2077 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	2.410,00	
01/08/2024	8119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BIELETA, BOMBA DAGUA, CABO DE VELAS, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO TECFIL TM2, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, KIT JUNTA MOTOR, OLEO SINTETICO 5W40, RETENTOR COMANDO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, VEDA ESCAPE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925,		2.410,00
01/08/2024	8119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, BIELETA, BOMBA DAGUA, CABO DE VELAS, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO TECFIL TM2, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, KIT JUNTA MOTOR, OLEO SINTETICO 5W40, RETENTOR COMANDO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, VEDA ESCAPE E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925,	2.410,00	
01/08/2024	8119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2077 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		2.410,00
01/08/2024	8120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2079 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		2.217,82
01/08/2024	8120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 (7,11 HORAS EM MECÂNICA R$ 636,35), RETIFICA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E PLAINADO O CABEÇOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 (14,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.297,75), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 (1 HORA EM MECÂNICA R$ 89,50), GEOMETRIA E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VOYAG	2.217,82	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 (7,11 HORAS EM MECÂNICA R$ 636,35), RETIFICA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E PLAINADO O CABEÇOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 (14,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.297,75), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 (1 HORA EM MECÂNICA R$ 89,50), GEOMETRIA E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VOYAG	2.217,82	
01/08/2024	8120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 (7,11 HORAS EM MECÂNICA R$ 636,35), RETIFICA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E PLAINADO O CABEÇOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 (14,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.297,75), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 (1 HORA EM MECÂNICA R$ 89,50), GEOMETRIA E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VOYAG		2.217,82
01/08/2024	8120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2079 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	2.217,82	
01/08/2024	8120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 (7,11 HORAS EM MECÂNICA R$ 636,35), RETIFICA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E PLAINADO O CABEÇOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 (14,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.297,75), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 (1 HORA EM MECÂNICA R$ 89,50), GEOMETRIA E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VOYAG		2.217,82
01/08/2024	8120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO ONIX RLK8F34 (7,11 HORAS EM MECÂNICA R$ 636,35), RETIFICA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E PLAINADO O CABEÇOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII9925 (14,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.297,75), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388 (1 HORA EM MECÂNICA R$ 89,50), GEOMETRIA E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VOYAG	2.217,82	
01/08/2024	8120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2079 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		2.217,82
01/08/2024	8121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2071 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		506,45
01/08/2024	8121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SENDO TROCA DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E TOMADAS, NO ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, NO ESF PARIZOTTO TROCA DE LAMPADAS E ESF SÃO LUIZ NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS	506,45	
01/08/2024	8121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE	506,45	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE CENTRAL, SENDO TROCA DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E TOMADAS, NO ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, NO ESF PARIZOTTO TROCA DE LAMPADAS E ESF SÃO LUIZ NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS		
01/08/2024	8121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SENDO TROCA DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E TOMADAS, NO ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, NO ESF PARIZOTTO TROCA DE LAMPADAS E ESF SÃO LUIZ NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS		506,45
01/08/2024	8121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SENDO TROCA DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E TOMADAS, NO ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, NO ESF PARIZOTTO TROCA DE LAMPADAS E ESF SÃO LUIZ NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS		506,45
01/08/2024	8121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2071 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.	506,45	
01/08/2024	8121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SENDO TROCA DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E TOMADAS, NO ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, ESF LAR IMÓVEIS SENDO TROCA DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E TOMADAS, NO ESF PARIZOTTO TROCA DE LAMPADAS E ESF SÃO LUIZ NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS	506,45	
01/08/2024	8121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2071 (MULTISERVICE LTDA) via debito_automatico.		506,45
01/08/2024	8122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 1980 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.		5.480,00
01/08/2024	8122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE JANEIRO A MARÇO DE 2024: ESF LAR IMÓVEIS (TESTES E CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR, VERIFICAR VAZAMENTO EM CANETA ODONTOLÓGICA, SUSBSTITUIÇÃO DE BANDEJA EM AUTOCLAVE, TESTE E REPARO NOS SUGADORES, REAPERTO DAS FIXAÇÕES DO ENC	5.480,00	
01/08/2024	8122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE JANEIRO A MARÇO DE 2024: ESF LAR IMÓVEIS (TESTES E	5.480,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR, VERIFICAR VAZAMENTO EM CANETA ODONTOLÓGICA, SUSBSTITUIÇÃO DE BANDEJA EM AUTOCLAVE, TESTE E REPARO NOS SUGADORES, REAPERTO DAS FIXAÇÕES DO ENC		
01/08/2024	8122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE JANEIRO A MARÇO DE 2024: ESF LAR IMÓVEIS (TESTES E CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR, VERIFICAR VAZAMENTO EM CANETA ODONTOLÓGICA, SUSBSTITUIÇÃO DE BANDEJA EM AUTOCLAVE, TESTE E REPARO NOS SUGADORES, REAPERTO DAS FIXAÇÕES DO ENC		5.480,00
01/08/2024	8122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE JANEIRO A MARÇO DE 2024: ESF LAR IMÓVEIS (TESTES E CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR, VERIFICAR VAZAMENTO EM CANETA ODONTOLÓGICA, SUSBSTITUIÇÃO DE BANDEJA EM AUTOCLAVE, TESTE E REPARO NOS SUGADORES, REAPERTO DAS FIXAÇÕES DO ENC		5.480,00
01/08/2024	8122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1980 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.	5.480,00	
01/08/2024	8122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE JANEIRO A MARÇO DE 2024: ESF LAR IMÓVEIS (TESTES E CONSERTO NO COMPRESSOR DE AR, VERIFICAR VAZAMENTO EM CANETA ODONTOLÓGICA, SUSBSTITUIÇÃO DE BANDEJA EM AUTOCLAVE, TESTE E REPARO NOS SUGADORES, REAPERTO DAS FIXAÇÕES DO ENC	5.480,00	
01/08/2024	8122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1980 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.		5.480,00
01/08/2024	8123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2037 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		1.865,00
01/08/2024	8123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.865,00	
01/08/2024	8123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.865,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		1.865,00
01/08/2024	8123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2037 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	1.865,00	
01/08/2024	8123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		1.865,00
01/08/2024	8123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, BLOCO DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.865,00	
01/08/2024	8123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2037 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		1.865,00
01/08/2024	8124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 1981 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.		6.064,90
01/08/2024	8124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E AJUSTES DE CONEXÃO DO COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE AUTOCLAVES, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DO ULTASSOM E JATO DE BICARBONATO,	6.064,90	
01/08/2024	8124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E AJUSTES DE CONEXÃO DO COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE AUTOCLAVES, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DO ULTASSOM E JATO DE BICARBONATO,	6.064,90	
01/08/2024	8124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E AJUSTES DE CONEXÃO DO COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE AUTOCLAVES, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DO		6.064,90

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ULTASSOM E JATO DE BICARBONATO,		
01/08/2024	8124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1981 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.	6.064,90	
01/08/2024	8124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E AJUSTES DE CONEXÃO DO COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE AUTOCLAVES, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DO ULTASSOM E JATO DE BICARBONATO,		6.064,90
01/08/2024	8124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE ENTRE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2024: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E AJUSTES DE CONEXÃO DO COMPRESSOR DE AR, CONSERTO DE AUTOCLAVES, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DO ULTASSOM E JATO DE BICARBONATO,	6.064,90	
01/08/2024	8124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1981 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.		6.064,90
01/08/2024	8125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2059 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.		3.112,10
01/08/2024	8125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, TAMPA BOCAL PET COMPLETA, PRESSOSTATO 1/4 COMPRESSOR, MANGUEIRA TUBO PU 8, ANEL COMPRESSAO 49 MM PISTAO COMPRESSOR IMP, CAPACITOR ELETROLITICO 270 - 324UF - 110V, RESERVATORIO PET 1 LITRO, REGISTRO UNIDADE DE AGUA UNIVERSAL LATERAL, MANGUEIRA SPAGUET 1,3 MM CRISTAL, FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 1/4 ODONTOLOGI	3.112,10	
01/08/2024	8125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, TAMPA BOCAL PET COMPLETA, PRESSOSTATO 1/4 COMPRESSOR, MANGUEIRA TUBO PU 8, ANEL COMPRESSAO 49 MM PISTAO COMPRESSOR IMP, CAPACITOR ELETROLITICO 270 - 324UF - 110V, RESERVATORIO PET 1 LITRO, REGISTRO UNIDADE DE AGUA UNIVERSAL LATERAL, MANGUEIRA SPAGUET 1,3 MM CRISTAL, FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 1/4 ODONTOLOGI	3.112,10	
01/08/2024	8125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, TAMPA BOCAL PET COMPLETA, PRESSOSTATO 1/4 COMPRESSOR, MANGUEIRA TUBO PU 8, ANEL COMPRESSAO 49 MM PISTAO COMPRESSOR IMP, CAPACITOR ELETROLITICO 270 - 324UF - 110V, RESERVATORIO PET 1 LITRO, REGISTRO UNIDADE DE AGUA UNIVERSAL LATERAL, MANGUEIRA SPAGUET 1,3 MM CRISTAL, FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 1/4 ODONTOLOGI		3.112,10

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, TAMPA BOCAL PET COMPLETA, PRESSOSTATO 1/4 COMPRESSOR, MANGUEIRA TUBO PU 8, ANEL COMPRESSAO 49 MM PISTAO COMPRESSOR IMP, CAPACITOR ELETROLITICO 270 - 324UF - 110V, RESERVATORIO PET 1 LITRO, REGISTRO UNIDADE DE AGUA UNIVERSAL LATERAL, MANGUEIRA SPAGUET 1,3 MM CRISTAL, FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 1/4 ODONTOLOGI		3.112,10
01/08/2024	8125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2059 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.	3.112,10	
01/08/2024	8125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, TAMPA BOCAL PET COMPLETA, PRESSOSTATO 1/4 COMPRESSOR, MANGUEIRA TUBO PU 8, ANEL COMPRESSAO 49 MM PISTAO COMPRESSOR IMP, CAPACITOR ELETROLITICO 270 - 324UF - 110V, RESERVATORIO PET 1 LITRO, REGISTRO UNIDADE DE AGUA UNIVERSAL LATERAL, MANGUEIRA SPAGUET 1,3 MM CRISTAL, FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 1/4 ODONTOLOGI	3.112,10	
01/08/2024	8125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2059 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.		3.112,10
01/08/2024	8126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2058 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.		4.876,45
01/08/2024	8126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO, MICRO CHAVE C/S/ALAVANCA/ROLDANA, PE NIVELADOR / SAPATA DE BORRACHA 5/16, MANGUEIRA SILICONE SENSOR DE PRESSAO 3X7, SELO DE SEGURANÇA CINZA, TUBO DA VALVULA DE ESCAPE, TERMOSTATO BIMETALICO NA 110 S/FIXAÇÃO, TERMOSTATO BIMETALICO NF 130 C/FIXAÇÃO, MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, BATERIA LITHI	4.876,45	
01/08/2024	8126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO, MICRO CHAVE C/S/ALAVANCA/ROLDANA, PE NIVELADOR / SAPATA DE BORRACHA 5/16, MANGUEIRA SILICONE SENSOR DE PRESSAO 3X7, SELO DE SEGURANÇA CINZA, TUBO DA VALVULA DE ESCAPE, TERMOSTATO BIMETALICO NA 110 S/FIXAÇÃO, TERMOSTATO BIMETALICO NF 130 C/FIXAÇÃO, MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, BATERIA LITHI	4.876,45	
01/08/2024	8126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO, MICRO CHAVE C/S/ALAVANCA/ROLDANA, PE NIVELADOR / SAPATA DE BORRACHA 5/16, MANGUEIRA SILICONE SENSOR DE PRESSAO 3X7, SELO DE SEGURANÇA CINZA, TUBO DA VALVULA DE ESCAPE, TERMOSTATO BIMETALICO NA 110 S/FIXAÇÃO, TERMOSTATO BIMETALICO NF 130 C/FIXAÇÃO, MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, BATERIA LITHI		4.876,45
01/08/2024	8126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2058 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.	4.876,45	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO, MICRO CHAVE C/S/ALAVANCA/ROLDANA, PE NIVELADOR / SAPATA DE BORRACHA 5/16, MANGUEIRA SILICONE SENSOR DE PRESSAO 3X7, SELO DE SEGURANÇA CINZA, TUBO DA VALVULA DE ESCAPE, TERMOSTATO BIMETALICO NA 110 S/FIXAÇÃO, TERMOSTATO BIMETALICO NF 130 C/FIXAÇÃO, MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, BATERIA LITHI		4.876,45
01/08/2024	8126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO, MICRO CHAVE C/S/ALAVANCA/ROLDANA, PE NIVELADOR / SAPATA DE BORRACHA 5/16, MANGUEIRA SILICONE SENSOR DE PRESSAO 3X7, SELO DE SEGURANÇA CINZA, TUBO DA VALVULA DE ESCAPE, TERMOSTATO BIMETALICO NA 110 S/FIXAÇÃO, TERMOSTATO BIMETALICO NF 130 C/FIXAÇÃO, MICRO CHAVE MINI C/S/ALAVANCA/ROLDANA, BATERIA LITHI	4.876,45	
01/08/2024	8126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2058 (RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI) via debito_automatico.		4.876,45
01/08/2024	8127	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		509,82
01/08/2024	8127	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	509,82	
01/08/2024	8128	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		9.879,43
01/08/2024	8128	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	9.879,43	
01/08/2024	8129	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		114.789,07
01/08/2024	8129	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	114.789,07	
01/08/2024	8130	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		125.178,32
01/08/2024	8130	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	125.178,32	
01/08/2024	8131	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		385,00
01/08/2024	8131	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	385,00	
01/08/2024	8132	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		81.704,24
01/08/2024	8132	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	81.704,24	
01/08/2024	8133	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		82.089,24
01/08/2024	8133	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	82.089,24	
01/08/2024	8134	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	277,17	
01/08/2024	8134	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.		277,17

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2024	8135	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,09	
01/08/2024	8135	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,09
01/08/2024	8136	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	277,26	
01/08/2024	8136	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.		277,26
01/08/2024	8137	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.	0,06	
01/08/2024	8137	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.		0,06
01/08/2024	8138	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.	0,06	
01/08/2024	8138	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.		0,06
01/08/2024	8139	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Ajuste entre contas de transferências recebidas da prefeitura	848.000,00	
01/08/2024	8139	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Ajuste entre contas de transferências recebidas da prefeitura		848.000,00
02/08/2024	8140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2134 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 07/08/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES..	125,00	
02/08/2024	8140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/08/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES..		125,00
02/08/2024	8140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/08/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES..	125,00	
02/08/2024	8140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2134 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/08/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES..		125,00
02/08/2024	8141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/08/2024, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MICHELI CRISTINA SOVRANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOCELI TRERESINHA XAVIER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ESTHERE MONCLES PARA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AFETO, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM		
02/08/2024	8141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/08/2024, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MICHELI CRISTINA SOVRANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOCELI TRERESINHA XAVIER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AFETO, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM		250,00
02/08/2024	8141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/08/2024, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MICHELI CRISTINA SOVRANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOCELI TRERESINHA XAVIER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AFETO, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM	250,00	
02/08/2024	8141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/08/2024, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MICHELI CRISTINA SOVRANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOCELI TRERESINHA XAVIER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AFETO, E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM		250,00
02/08/2024	8142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR VALDECIR JOSE BENETTI E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
02/08/2024	8142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR VALDECIR JOSE BENETTI E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
02/08/2024	8142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR VALDECIR JOSE BENETTI E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
02/08/2024	8142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR VALDECIR JOSE BENETTI E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
02/08/2024	8143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2137 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	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			07/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JANETE DOS SANTOS FRACAZZO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVI LUIS H		
02/08/2024	8143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 07/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JANETE DOS SANTOS FRACAZZO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVI LUIS H		250,00
02/08/2024	8143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 07/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JANETE DOS SANTOS FRACAZZO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVI LUIS H	250,00	
02/08/2024	8143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 07/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JANETE DOS SANTOS FRACAZZO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DAVI LUIS H		250,00
02/08/2024	8144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	8.800,00	
02/08/2024	8144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		8.800,00
02/08/2024	8144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE	8.800,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO DE 2024..		
02/08/2024	8144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		8.800,00
02/08/2024	8145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2139 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 JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..	11.856,03	
02/08/2024	8145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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 JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..		11.856,03
02/08/2024	8145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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 JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..	11.856,03	
02/08/2024	8145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2139 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 JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..		11.856,03
02/08/2024	8146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
02/08/2024	8146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
02/08/2024	8146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2024	8146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
02/08/2024	8147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	1.811,34	
02/08/2024	8147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		1.811,34
02/08/2024	8147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	1.811,34	
02/08/2024	8147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		1.811,34
02/08/2024	8148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2142 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 CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.419,01	
02/08/2024	8148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.419,01
02/08/2024	8148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.419,01	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2024	8148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.419,01
02/08/2024	8149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2024..	16.709,00	
02/08/2024	8149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2024..		16.709,00
02/08/2024	8149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2024..	16.709,00	
02/08/2024	8149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2024..		16.709,00
02/08/2024	8150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2144 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..	19.332,06	
02/08/2024	8150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2144 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..		19.332,06
02/08/2024	8150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2144 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..	19.332,06	
02/08/2024	8150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2144 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..		19.332,06
02/08/2024	8151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2145 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	11.841,45	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..		
02/08/2024	8151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2145 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..		11.841,45
02/08/2024	8151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2145 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..	11.841,45	
02/08/2024	8151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2145 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..		11.841,45
02/08/2024	8152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA O APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..	60,00	
02/08/2024	8152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA O APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..		60,00
02/08/2024	8152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA O APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..	60,00	
02/08/2024	8152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA O APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..		60,00
02/08/2024	8153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	345,00	
02/08/2024	8153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		345,00
02/08/2024	8153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da	345,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/08/2024	8153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2147 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		345,00
02/08/2024	8154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2148 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	864,50	
02/08/2024	8154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2148 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		864,50
02/08/2024	8154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2148 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	864,50	
02/08/2024	8154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2148 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000817, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		864,50
02/08/2024	8155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME	499,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/08/2024	8155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		499,50
02/08/2024	8155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	499,50	
02/08/2024	8155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		499,50
02/08/2024	8156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBOM PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR HERODE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
02/08/2024	8156	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBOM PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR HERODE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
02/08/2024	8156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBOM PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR HERODE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2024	8156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBOM PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR HERODE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
02/08/2024	8156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBOM PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR HERODE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
02/08/2024	8156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBOM PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR HERODE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
02/08/2024	8157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANDREIA ALVES LUCCA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA JG REABILITAR, MIGUEL GOTARDO E LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO PARA CO		125,00
02/08/2024	8157	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANDREIA ALVES LUCCA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA JG REABILITAR, MIGUEL GOTARDO E LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO PARA CO	125,00	
02/08/2024	8157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANDREIA ALVES LUCCA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA JG REABILITAR, MIGUEL GOTARDO E LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO PARA CO	125,00	
02/08/2024	8157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANDREIA ALVES LUCCA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, BERTHA AUGUSTIN		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA JG REABILITAR, MIGUEL GOTARDO E LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO PARA CO		
02/08/2024	8157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANDREIA ALVES LUCCA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA JG REABILITAR, MIGUEL GOTARDO E LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO PARA CO	125,00	
02/08/2024	8157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANDREIA ALVES LUCCA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA JG REABILITAR, MIGUEL GOTARDO E LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO PARA CO		125,00
02/08/2024	8158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE PENELOPE ALICE DE AZEREDO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
02/08/2024	8158	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2110 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 02/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE PENELOPE ALICE DE AZEREDO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
02/08/2024	8158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE PENELOPE ALICE DE AZEREDO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
02/08/2024	8158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE PENELOPE ALICE DE AZEREDO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
02/08/2024	8158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE PENELOPE ALICE DE AZEREDO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2024	8158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE PENELOPE ALICE DE AZEREDO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
02/08/2024	8159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 03/08/2024, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MELITA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
02/08/2024	8159	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2111 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 03/08/2024, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MELITA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
02/08/2024	8159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 03/08/2024, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MELITA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
02/08/2024	8159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 03/08/2024, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MELITA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
02/08/2024	8159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 03/08/2024, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MELITA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
02/08/2024	8159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 03/08/2024, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MELITA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
02/08/2024	8160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 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 EXERCÍCIO DE 2024..		16.059,62
02/08/2024	8160	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 553 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 EXERCÍCIO DE 2024..	16.059,62	
02/08/2024	8160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	16.059,62	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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 EXERCÍCIO DE 2024..		
02/08/2024	8160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 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 EXERCÍCIO DE 2024..		16.059,62
02/08/2024	8160	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 553 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 EXERCÍCIO DE 2024..	16.059,62	
02/08/2024	8160	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 553 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 EXERCÍCIO DE 2024..		16.059,62
02/08/2024	8160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 553 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 EXERCÍCIO DE 2024..	16.059,62	
02/08/2024	8160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 553 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 EXERCÍCIO DE 2024..		16.059,62
02/08/2024	8161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	422,40	
02/08/2024	8161	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		422,40
02/08/2024	8161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	422,40	
02/08/2024	8161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		422,40
02/08/2024	8161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	422,40	
02/08/2024	8161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		422,40
02/08/2024	8161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER		8.800,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		
02/08/2024	8161	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	8.800,00	
02/08/2024	8161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	8.800,00	
02/08/2024	8161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		8.800,00
02/08/2024	8161	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	8.800,00	
02/08/2024	8161	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		8.800,00
02/08/2024	8161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	8.800,00	
02/08/2024	8161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		8.800,00

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 JULHO DE 2024..		
02/08/2024	8162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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 JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..		11.856,03
02/08/2024	8162	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2139 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 JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..	11.856,03	
02/08/2024	8162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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 JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..	11.856,03	
02/08/2024	8162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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 JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..		11.856,03
02/08/2024	8162	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2139 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 JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..	11.856,03	
02/08/2024	8162	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2139 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 JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..		11.856,03
02/08/2024	8162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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 JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..	11.856,03	
02/08/2024	8162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PREENCHIMENTO DE TFD E		11.856,03

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..		
02/08/2024	8163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
02/08/2024	8163	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
02/08/2024	8163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
02/08/2024	8163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
02/08/2024	8163	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
02/08/2024	8163	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
02/08/2024	8163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
02/08/2024	8163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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		9.341,71

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
02/08/2024	8164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	49,81	
02/08/2024	8164	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 2141 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		49,81
02/08/2024	8164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	49,81	
02/08/2024	8164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		49,81
02/08/2024	8164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	49,81	
02/08/2024	8164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		49,81
02/08/2024	8164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		1.811,34
02/08/2024	8164	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	1.811,34	
02/08/2024	8164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	1.811,34	
02/08/2024	8164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		1.811,34
02/08/2024	8164	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	1.811,34	
02/08/2024	8164	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO		1.811,34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		
02/08/2024	8164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	1.811,34	
02/08/2024	8164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		1.811,34
02/08/2024	8165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	259,02	
02/08/2024	8165	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 2142 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		259,02
02/08/2024	8165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	259,02	
02/08/2024	8165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		259,02
02/08/2024	8165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	259,02	
02/08/2024	8165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		259,02
02/08/2024	8165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.419,01
02/08/2024	8165	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2142 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 CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.419,01	
02/08/2024	8165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO. TERMO DE	9.419,01	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APOSTILAMENTO 003..		
02/08/2024	8165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.419,01
02/08/2024	8165	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2142 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 CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.419,01	
02/08/2024	8165	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2142 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 CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.419,01
02/08/2024	8165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.419,01	
02/08/2024	8165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.419,01
02/08/2024	8166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..		19.332,06
02/08/2024	8166	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..	19.332,06	
02/08/2024	8166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..	19.332,06	
02/08/2024	8166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		19.332,06

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..		
02/08/2024	8166	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..	19.332,06	
02/08/2024	8166	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..		19.332,06
02/08/2024	8166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..	19.332,06	
02/08/2024	8166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2144 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..		19.332,06
02/08/2024	8167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..		11.841,45
02/08/2024	8167	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..	11.841,45	
02/08/2024	8167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..	11.841,45	
02/08/2024	8167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..		11.841,45
02/08/2024	8167	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..	11.841,45	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2024	8167	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..		11.841,45
02/08/2024	8167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..	11.841,45	
02/08/2024	8167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..		11.841,45
02/08/2024	8168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA O APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..		60,00
02/08/2024	8168	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA O APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..	60,00	
02/08/2024	8168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA O APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..	60,00	
02/08/2024	8168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA O APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..		60,00
02/08/2024	8168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA O APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..	60,00	
02/08/2024	8168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA O APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..		60,00
02/08/2024	8169	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 277/2024 ref. a Prestação de serviços	7.623,60	
02/08/2024	8169	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 277/2024 ref. a Prestação de serviços		7.623,60
02/08/2024	8170	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 275/2024 ref. a Prestação de serviços	146,70	
02/08/2024	8170	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 275/2024 ref. a Prestação de serviços		146,70
02/08/2024	8171	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 276/2024 ref. a Prestação de serviços	17.099,40	
02/08/2024	8171	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 276/2024 ref. a Prestação de serviços		17.099,40
02/08/2024	8172	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 278/2024 ref. a Prestação de serviços	80.350,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2024	8172	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 278/2024 ref. a Prestação de serviços		80.350,00
05/08/2024	8173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2150 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 08/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR; JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA RIO BRANCO; CLEIA DE LIMA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BORTOLUZZI E MAILA COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..	125,00	
05/08/2024	8173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 08/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR; JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA RIO BRANCO; CLEIA DE LIMA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BORTOLUZZI E MAILA COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..		125,00
05/08/2024	8173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 08/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR; JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA RIO BRANCO; CLEIA DE LIMA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BORTOLUZZI E MAILA COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..	125,00	
05/08/2024	8173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 08/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR; JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA RIO BRANCO; CLEIA DE LIMA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BORTOLUZZI E MAILA COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..		125,00
05/08/2024	8174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 08/08/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; MARIA DE RIBAMAR BRITO E JUSSARA BANDEIRA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO E IVONE DOLORES PISSOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..	250,00	
05/08/2024	8174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 08/08/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; MARIA DE RIBAMAR BRITO E JUSSARA BANDEIRA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO E IVONE DOLORES PISSOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..		250,00
05/08/2024	8174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 08/08/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; MARIA DE RIBAMAR BRITO E JUSSARA BANDEIRA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO E IVONE DOLORES PISSOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..		
05/08/2024	8174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 08/08/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; MARIA DE RIBAMAR BRITO E JUSSARA BANDEIRA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO E IVONE DOLORES PISSOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..		250,00
05/08/2024	8175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2152 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 08/08/2024, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
05/08/2024	8175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2152 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 08/08/2024, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
05/08/2024	8175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2152 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 08/08/2024, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
05/08/2024	8175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2152 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 08/08/2024, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
05/08/2024	8176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	7.832,65	
05/08/2024	8176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		7.832,65
05/08/2024	8176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	7.832,65	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		
05/08/2024	8176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		7.832,65
05/08/2024	8177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2154 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 07 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 2 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	1.110,00	
05/08/2024	8177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2154 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 07 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 2 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		1.110,00
05/08/2024	8177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2154 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 07 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 2 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	1.110,00	
05/08/2024	8177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2154 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 07 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 2 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		1.110,00
05/08/2024	8178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BOIA COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE E COIFA, ÓLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.901,00	
05/08/2024	8178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BOIA COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE E COIFA, ÓLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.901,00
05/08/2024	8178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BOIA COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE E COIFA, ÓLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO	1.901,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO SPIN RYE6C86, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
05/08/2024	8178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BOIA COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE E COIFA, ÓLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.901,00
05/08/2024	8179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR TEMPERATURA GÁS ESCAPE, MATERIAL UTILIZADO PARA A TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	620,00	
05/08/2024	8179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR TEMPERATURA GÁS ESCAPE, MATERIAL UTILIZADO PARA A TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		620,00
05/08/2024	8179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR TEMPERATURA GÁS ESCAPE, MATERIAL UTILIZADO PARA A TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	620,00	
05/08/2024	8179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR TEMPERATURA GÁS ESCAPE, MATERIAL UTILIZADO PARA A TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		620,00
05/08/2024	8180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	412,00	
05/08/2024	8180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		412,00
05/08/2024	8180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA	412,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		
05/08/2024	8180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		412,00
05/08/2024	8181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, ATUADOR EMBREAGEM, BUCHA ESTABILIZADOR TR, KIT EMBREAGEM, RETENTOR VOLANTE TR, ROLAMENTO GUIA E VOLANTE MOTOR COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHXOJ15, VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	8.883,00	
05/08/2024	8181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, ATUADOR EMBREAGEM, BUCHA ESTABILIZADOR TR, KIT EMBREAGEM, RETENTOR VOLANTE TR, ROLAMENTO GUIA E VOLANTE MOTOR COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHXOJ15, VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		8.883,00
05/08/2024	8181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, ATUADOR EMBREAGEM, BUCHA ESTABILIZADOR TR, KIT EMBREAGEM, RETENTOR VOLANTE TR, ROLAMENTO GUIA E VOLANTE MOTOR COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHXOJ15, VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	8.883,00	
05/08/2024	8181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, ATUADOR EMBREAGEM, BUCHA ESTABILIZADOR TR, KIT EMBREAGEM, RETENTOR VOLANTE TR, ROLAMENTO GUIA E VOLANTE MOTOR COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHXOJ15, VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		8.883,00
05/08/2024	8182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MECANISMO DIREÇÃO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.600,00	
05/08/2024	8182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MECANISMO DIREÇÃO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,		1.600,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		
05/08/2024	8182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MECANISMO DIREÇÃO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.600,00	
05/08/2024	8182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MECANISMO DIREÇÃO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		1.600,00
05/08/2024	8183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2160 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO REVISÃO GERAL NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (15 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.785,00), TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE ÓLEO E SUSPENSÃO TRASEIRA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86 (5 HORAS EM MECÂNICA R$ 447,50), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.530,00	
05/08/2024	8183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2160 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO REVISÃO GERAL NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (15 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.785,00), TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE ÓLEO E SUSPENSÃO TRASEIRA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86 (5 HORAS EM MECÂNICA R$ 447,50), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.530,00
05/08/2024	8183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2160 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO REVISÃO GERAL NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (15 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.785,00), TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE ÓLEO E SUSPENSÃO TRASEIRA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86 (5 HORAS EM MECÂNICA R$ 447,50), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.530,00	
05/08/2024	8183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2160 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO REVISÃO GERAL NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (15 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.785,00), TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE ÓLEO E SUSPENSÃO TRASEIRA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86 (5 HORAS EM MECÂNICA R$ 447,50), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.530,00
05/08/2024	8184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO TROCA DO MECANISMO	492,25	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIREÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (3,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 313,25) E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RLK8E74 (2 HORAS EM MECÂNICA R$ 179,00), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		
05/08/2024	8184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO TROCA DO MECANISMO DIREÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (3,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 313,25) E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RLK8E74 (2 HORAS EM MECÂNICA R$ 179,00), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		492,25
05/08/2024	8184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO TROCA DO MECANISMO DIREÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (3,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 313,25) E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RLK8E74 (2 HORAS EM MECÂNICA R$ 179,00), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	492,25	
05/08/2024	8184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO TROCA DO MECANISMO DIREÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (3,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 313,25) E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RLK8E74 (2 HORAS EM MECÂNICA R$ 179,00), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		492,25
05/08/2024	8185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA REVISÃO DO CHICOTE (1,5 HORAS EM ELÉTRICA R$ 84,00) E REVISÃO DA SINALIZAÇÃO (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
05/08/2024	8185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA REVISÃO DO CHICOTE (1,5 HORAS EM ELÉTRICA R$ 84,00) E REVISÃO DA SINALIZAÇÃO (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
05/08/2024	8185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA REVISÃO DO CHICOTE (1,5 HORAS EM ELÉTRICA R$ 84,00) E REVISÃO DA SINALIZAÇÃO (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
05/08/2024	8185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA REVISÃO DO CHICOTE (1,5		140,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	HORAS EM ELÉTRICA R$ 84,00) E REVISÃO DA SINALIZAÇÃO (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
05/08/2024	8186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA, SENDO REVISÃO DA SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00), VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	56,00	
05/08/2024	8186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA, SENDO REVISÃO DA SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00), VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		56,00
05/08/2024	8186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA, SENDO REVISÃO DA SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00), VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	56,00	
05/08/2024	8186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA, SENDO REVISÃO DA SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00), VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		56,00
05/08/2024	8187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	2.717,01	
05/08/2024	8187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		2.717,01
05/08/2024	8187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO	2.717,01	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		
05/08/2024	8187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		2.717,01
05/08/2024	8188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 01, 18, 19, 25 E 30 DE JULHO, CHAPECÓ/SC NO DIA 10 DE JULHO, LUZERNA/SC NO DIA 13 DE JULHO, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 19 E 30 DE JULHO, FRAIBURGO/SC NO DIA 23 DE JULHO, E CAÇADOR/	17.911,80	
05/08/2024	8188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 01, 18, 19, 25 E 30 DE JULHO, CHAPECÓ/SC NO DIA 10 DE JULHO, LUZERNA/SC NO DIA 13 DE JULHO, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 19 E 30 DE JULHO, FRAIBURGO/SC NO DIA 23 DE JULHO, E CAÇADOR/		17.911,80
05/08/2024	8188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 01, 18, 19, 25 E 30 DE JULHO, CHAPECÓ/SC NO DIA 10 DE JULHO, LUZERNA/SC NO DIA 13 DE JULHO, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 19 E 30 DE JULHO, FRAIBURGO/SC NO DIA 23 DE JULHO, E CAÇADOR/	17.911,80	
05/08/2024	8188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 01, 18, 19, 25 E 30 DE JULHO, CHAPECÓ/SC NO DIA 10 DE JULHO, LUZERNA/SC NO DIA 13 DE JULHO, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 19 E 30 DE JULHO, FRAIBURGO/SC NO DIA 23 DE JULHO, E CAÇADOR/		17.911,80
05/08/2024	8189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, SENDO 26 LENTES E 26 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2024..	5.217,00	
05/08/2024	8189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, SENDO 26 LENTES E 26 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2024..		5.217,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2024	8189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, SENDO 26 LENTES E 26 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2024..	5.217,00	
05/08/2024	8189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, SENDO 26 LENTES E 26 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2024..		5.217,00
05/08/2024	8190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2167 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ANTENAS) ACESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 300 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 1200 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN QOS, MARCA UBIQUITI, U6 LITE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALALÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000943, DE	1.640,00	
05/08/2024	8190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2167 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ANTENAS) ACESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 300 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 1200 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN QOS, MARCA UBIQUITI, U6 LITE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALALÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000943, DE		1.640,00
05/08/2024	8190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2167 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ANTENAS) ACESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 300 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 1200 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN QOS, MARCA UBIQUITI, U6 LITE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALALÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000943, DE	1.640,00	
05/08/2024	8190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2167 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS DE ACESSO SEM FIO (ANTENAS) ACESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 300 MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, 1200 MBPS, RECURSOS MIMO, VLAN QOS, MARCA UBIQUITI, U6 LITE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALALÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000943, DE		1.640,00
05/08/2024	8191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 05/08/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CALEBE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E A CAÇADOR/SC, LEVAR WALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGUISTA NO HOSPITAL MAICE, E VANESSA CRISTINA MACHADO APRA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
05/08/2024	8191	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 05/08/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CALEBE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E A CAÇADOR/SC, LEVAR WALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGUISTA NO HOSPITAL MAICE, E VANESSA CRISTINA MACHADO APRA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		
05/08/2024	8191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 05/08/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CALEBE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E A CAÇADOR/SC, LEVAR WALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGUISTA NO HOSPITAL MAICE, E VANESSA CRISTINA MACHADO APRA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
05/08/2024	8191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 05/08/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CALEBE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E A CAÇADOR/SC, LEVAR WALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGUISTA NO HOSPITAL MAICE, E VANESSA CRISTINA MACHADO APRA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
05/08/2024	8191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 05/08/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CALEBE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E A CAÇADOR/SC, LEVAR WALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGUISTA NO HOSPITAL MAICE, E VANESSA CRISTINA MACHADO APRA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
05/08/2024	8191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 05/08/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CALEBE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E A CAÇADOR/SC, LEVAR WALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGUISTA NO HOSPITAL MAICE, E VANESSA CRISTINA MACHADO APRA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
05/08/2024	8192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES, E NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
05/08/2024	8192	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES, E NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
05/08/2024	8192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/08/2024,	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES, E NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
05/08/2024	8192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES, E NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
05/08/2024	8192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES, E NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
05/08/2024	8192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES, E NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
05/08/2024	8193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 05/08/2024, IR A CURITIBA/SC, BUSCAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA PARA TRANSFERÊNCIA DA CASA HOPPE DE CURITIBA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL..		250,00
05/08/2024	8193	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 05/08/2024, IR A CURITIBA/SC, BUSCAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA PARA TRANSFERÊNCIA DA CASA HOPPE DE CURITIBA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL..	250,00	
05/08/2024	8193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 05/08/2024, IR A CURITIBA/SC, BUSCAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA PARA TRANSFERÊNCIA DA CASA HOPPE DE CURITIBA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL..	250,00	
05/08/2024	8193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 05/08/2024, IR A CURITIBA/SC, BUSCAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA PARA TRANSFERÊNCIA DA CASA HOPPE DE CURITIBA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL..		250,00
05/08/2024	8193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 05/08/2024, IR A CURITIBA/SC, BUSCAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA PARA TRANSFERÊNCIA DA CASA HOPPE DE CURITIBA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS DORES DE CAPINZAL..		
05/08/2024	8193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 05/08/2024, IR A CURITIBA/SC, BUSCAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA PARA TRANSFERÊNCIA DA CASA HOPPE DE CURITIBA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL..		250,00
05/08/2024	8194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, ENZO RAIAN DA CRUZ		250,00
05/08/2024	8194	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2115 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 05/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, ENZO RAIAN DA CRUZ	250,00	
05/08/2024	8194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, ENZO RAIAN DA CRUZ	250,00	
05/08/2024	8194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2115 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 05/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, ENZO RAIAN DA CRUZ		250,00
05/08/2024	8194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, ENZO RAIAN DA CRUZ	250,00	
05/08/2024	8194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/08/2024, IR A SÃO		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, ENZO RAIAN DA CRUZ		
05/08/2024	8195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 03/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES MARIA ELIANETE MASSON E NEIDE SALETE DORINI ZANON, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
05/08/2024	8195	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 03/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES MARIA ELIANETE MASSON E NEIDE SALETE DORINI ZANON, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
05/08/2024	8195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 03/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES MARIA ELIANETE MASSON E NEIDE SALETE DORINI ZANON, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
05/08/2024	8195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 03/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES MARIA ELIANETE MASSON E NEIDE SALETE DORINI ZANON, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
05/08/2024	8195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 03/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES MARIA ELIANETE MASSON E NEIDE SALETE DORINI ZANON, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
05/08/2024	8195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 03/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES MARIA ELIANETE MASSON E NEIDE SALETE DORINI ZANON, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
05/08/2024	8196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2024..		16.709,00
05/08/2024	8196	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA	16.709,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2024..		
05/08/2024	8196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2024..	16.709,00	
05/08/2024	8196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2024..		16.709,00
05/08/2024	8196	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2024..	16.709,00	
05/08/2024	8196	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2024..		16.709,00
05/08/2024	8196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2024..	16.709,00	
05/08/2024	8196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2024..		16.709,00
05/08/2024	8197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	375,97	
05/08/2024	8197	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		375,97
05/08/2024	8197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	375,97	
05/08/2024	8197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		375,97
05/08/2024	8197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	375,97	
05/08/2024	8197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		375,97

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2024	8197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		7.832,65
05/08/2024	8197	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	7.832,65	
05/08/2024	8197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	7.832,65	
05/08/2024	8197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		7.832,65
05/08/2024	8197	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	7.832,65	
05/08/2024	8197	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		7.832,65
05/08/2024	8197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	7.832,65	
05/08/2024	8197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		7.832,65
05/08/2024	8198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	53,28	
05/08/2024	8198	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		53,28
05/08/2024	8198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	53,28	
05/08/2024	8198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		53,28
05/08/2024	8198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	53,28	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		LIQUIDAÇÃO			
05/08/2024	8198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		53,28
05/08/2024	8198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2154 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 07 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 2 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		1.110,00
05/08/2024	8198	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2154 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 07 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 2 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	1.110,00	
05/08/2024	8198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2154 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 07 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 2 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	1.110,00	
05/08/2024	8198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2154 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 07 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 2 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		1.110,00
05/08/2024	8198	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2154 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 07 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 2 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	1.110,00	
05/08/2024	8198	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2154 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 07 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 2 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		1.110,00
05/08/2024	8198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2154 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 07 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 2 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	1.110,00	
05/08/2024	8198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2154 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 07 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 2 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES		1.110,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		
05/08/2024	8199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BOIA COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE E COIFA, ÓLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.901,00
05/08/2024	8199	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BOIA COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE E COIFA, ÓLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.901,00	
05/08/2024	8199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BOIA COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE E COIFA, ÓLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.901,00	
05/08/2024	8199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BOIA COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE E COIFA, ÓLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.901,00
05/08/2024	8199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BOIA COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE E COIFA, ÓLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.901,00	
05/08/2024	8199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BOIA COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE E COIFA, ÓLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.901,00
05/08/2024	8200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR TEMPERATURA GÁS ESCAPE, MATERIAL UTILIZADO PARA A TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		620,00
05/08/2024	8200	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR TEMPERATURA GÁS ESCAPE, MATERIAL	620,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO PARA A TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
05/08/2024	8200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR TEMPERATURA GÁS ESCAPE, MATERIAL UTILIZADO PARA A TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	620,00	
05/08/2024	8200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR TEMPERATURA GÁS ESCAPE, MATERIAL UTILIZADO PARA A TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		620,00
05/08/2024	8200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR TEMPERATURA GÁS ESCAPE, MATERIAL UTILIZADO PARA A TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	620,00	
05/08/2024	8200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR TEMPERATURA GÁS ESCAPE, MATERIAL UTILIZADO PARA A TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		620,00
05/08/2024	8201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		412,00
05/08/2024	8201	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	412,00	
05/08/2024	8201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	412,00	
05/08/2024	8201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX		412,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLK8E74, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		
05/08/2024	8201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	412,00	
05/08/2024	8201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		412,00
05/08/2024	8202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, ATUADOR EMBREAGEM, BUCHA ESTABILIZADOR TR, KIT EMBREAGEM, RETENTOR VOLANTE TR, ROLAMENTO GUIA E VOLANTE MOTOR COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHXOJ15, VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		8.883,00
05/08/2024	8202	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, ATUADOR EMBREAGEM, BUCHA ESTABILIZADOR TR, KIT EMBREAGEM, RETENTOR VOLANTE TR, ROLAMENTO GUIA E VOLANTE MOTOR COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHXOJ15, VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	8.883,00	
05/08/2024	8202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, ATUADOR EMBREAGEM, BUCHA ESTABILIZADOR TR, KIT EMBREAGEM, RETENTOR VOLANTE TR, ROLAMENTO GUIA E VOLANTE MOTOR COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHXOJ15, VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	8.883,00	
05/08/2024	8202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, ATUADOR EMBREAGEM, BUCHA ESTABILIZADOR TR, KIT EMBREAGEM, RETENTOR VOLANTE TR, ROLAMENTO GUIA E VOLANTE MOTOR COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHXOJ15, VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		8.883,00
05/08/2024	8202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, ATUADOR EMBREAGEM,	8.883,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	BUCHA ESTABILIZADOR TR, KIT EMBREAGEM, RETENTOR VOLANTE TR, ROLAMENTO GUIA E VOLANTE MOTOR COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHXOJ15, VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
05/08/2024	8202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, ATUADOR EMBREAGEM, BUCHA ESTABILIZADOR TR, KIT EMBREAGEM, RETENTOR VOLANTE TR, ROLAMENTO GUIA E VOLANTE MOTOR COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHXOJ15, VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		8.883,00
05/08/2024	8203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MECANISMO DIREÇÃO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		1.600,00
05/08/2024	8203	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MECANISMO DIREÇÃO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.600,00	
05/08/2024	8203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MECANISMO DIREÇÃO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.600,00	
05/08/2024	8203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MECANISMO DIREÇÃO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		1.600,00
05/08/2024	8203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MECANISMO DIREÇÃO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.600,00	
05/08/2024	8203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MECANISMO DIREÇÃO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,		1.600,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		
05/08/2024	8204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO REVISÃO GERAL NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (15 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.785,00), TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE ÓLEO E SUSPENSÃO TRASEIRA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86 (5 HORAS EM MECÂNICA R$ 447,50), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.		2.530,00
05/08/2024	8204	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO REVISÃO GERAL NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (15 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.785,00), TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE ÓLEO E SUSPENSÃO TRASEIRA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86 (5 HORAS EM MECÂNICA R$ 447,50), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	2.530,00	
05/08/2024	8204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO REVISÃO GERAL NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (15 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.785,00), TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE ÓLEO E SUSPENSÃO TRASEIRA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86 (5 HORAS EM MECÂNICA R$ 447,50), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	2.530,00	
05/08/2024	8204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO REVISÃO GERAL NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (15 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.785,00), TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE ÓLEO E SUSPENSÃO TRASEIRA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86 (5 HORAS EM MECÂNICA R$ 447,50), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.		2.530,00
05/08/2024	8204	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO REVISÃO GERAL NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (15 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.785,00), TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE ÓLEO E SUSPENSÃO TRASEIRA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86 (5 HORAS EM MECÂNICA R$ 447,50), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	2.530,00	
05/08/2024	8204	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO REVISÃO GERAL NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (15 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.785,00), TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE ÓLEO E SUSPENSÃO TRASEIRA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86 (5 HORAS EM MECÂNICA R$ 447,50), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.		2.530,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2024	8204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO REVISÃO GERAL NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (15 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.785,00), TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE ÓLEO E SUSPENSÃO TRASEIRA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86 (5 HORAS EM MECÂNICA R$ 447,50), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	2.530,00	
05/08/2024	8204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO REVISÃO GERAL NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (15 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.785,00), TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE ÓLEO E SUSPENSÃO TRASEIRA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86 (5 HORAS EM MECÂNICA R$ 447,50), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.		2.530,00
05/08/2024	8205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO TROCA DO MECANISMO DIREÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (3,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 313,25) E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RLK8E74 (2 HORAS EM MECÂNICA R$ 179,00), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C		492,25
05/08/2024	8205	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO TROCA DO MECANISMO DIREÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (3,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 313,25) E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RLK8E74 (2 HORAS EM MECÂNICA R$ 179,00), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C	492,25	
05/08/2024	8205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO TROCA DO MECANISMO DIREÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (3,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 313,25) E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RLK8E74 (2 HORAS EM MECÂNICA R$ 179,00), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C	492,25	
05/08/2024	8205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO TROCA DO MECANISMO DIREÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (3,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 313,25) E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RLK8E74 (2 HORAS EM MECÂNICA R$ 179,00), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C		492,25
05/08/2024	8205	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	492,25	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO TROCA DO MECANISMO DIREÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (3,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 313,25) E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RLK8E74 (2 HORAS EM MECÂNICA R$ 179,00), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C		
05/08/2024	8205	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO TROCA DO MECANISMO DIREÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (3,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 313,25) E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RLK8E74 (2 HORAS EM MECÂNICA R$ 179,00), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C		492,25
05/08/2024	8205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO TROCA DO MECANISMO DIREÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (3,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 313,25) E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RLK8E74 (2 HORAS EM MECÂNICA R$ 179,00), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C	492,25	
05/08/2024	8205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO TROCA DO MECANISMO DIREÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (3,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 313,25) E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RLK8E74 (2 HORAS EM MECÂNICA R$ 179,00), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C		492,25
05/08/2024	8206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA REVISÃO DO CHICOTE (1,5 HORAS EM ELÉTRICA R$ 84,00) E REVISÃO DA SINALIZAÇÃO (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
05/08/2024	8206	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA REVISÃO DO CHICOTE (1,5 HORAS EM ELÉTRICA R$ 84,00) E REVISÃO DA SINALIZAÇÃO (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
05/08/2024	8206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA REVISÃO DO CHICOTE (1,5 HORAS EM ELÉTRICA R$ 84,00) E REVISÃO DA SINALIZAÇÃO (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
05/08/2024	8206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		140,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA REVISÃO DO CHICOTE (1,5 HORAS EM ELÉTRICA R$ 84,00) E REVISÃO DA SINALIZAÇÃO (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
05/08/2024	8206	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA REVISÃO DO CHICOTE (1,5 HORAS EM ELÉTRICA R$ 84,00) E REVISÃO DA SINALIZAÇÃO (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
05/08/2024	8206	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA REVISÃO DO CHICOTE (1,5 HORAS EM ELÉTRICA R$ 84,00) E REVISÃO DA SINALIZAÇÃO (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
05/08/2024	8206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA REVISÃO DO CHICOTE (1,5 HORAS EM ELÉTRICA R$ 84,00) E REVISÃO DA SINALIZAÇÃO (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
05/08/2024	8206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA REVISÃO DO CHICOTE (1,5 HORAS EM ELÉTRICA R$ 84,00) E REVISÃO DA SINALIZAÇÃO (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
05/08/2024	8207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA, SENDO REVISÃO DA SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00), VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		56,00
05/08/2024	8207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA, SENDO REVISÃO DA SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00), VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	56,00	
05/08/2024	8207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA, SENDO REVISÃO DA SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00), VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	56,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2024	8207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA, SENDO REVISÃO DA SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00), VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		56,00
05/08/2024	8207	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA, SENDO REVISÃO DA SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00), VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	56,00	
05/08/2024	8207	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA, SENDO REVISÃO DA SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00), VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		56,00
05/08/2024	8207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA, SENDO REVISÃO DA SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00), VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	56,00	
05/08/2024	8207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA, SENDO REVISÃO DA SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00), VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		56,00
05/08/2024	8208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	130,42	
05/08/2024	8208	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		130,42
05/08/2024	8208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	130,42	
05/08/2024	8208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		130,42
05/08/2024	8208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	130,42	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2024	8208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		130,42
05/08/2024	8208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	81,51	
05/08/2024	8208	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 2164 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		81,51
05/08/2024	8208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	81,51	
05/08/2024	8208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		81,51
05/08/2024	8208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	81,51	
05/08/2024	8208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		81,51
05/08/2024	8208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		2.717,01
05/08/2024	8208	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	2.717,01	
05/08/2024	8208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	2.717,01	
05/08/2024	8208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		2.717,01
05/08/2024	8208	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2164 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	2.717,01	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		
05/08/2024	8208	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		2.717,01
05/08/2024	8208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	2.717,01	
05/08/2024	8208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		2.717,01
05/08/2024	8209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 01, 18, 19, 25 E 30 DE JULHO, CHAPECÓ/SC NO DIA 10 DE JULHO, LUZERNA/SC NO DIA 13 DE JULHO, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 19 E 30 DE JULHO, FRAIBURGO/SC NO DIA 23 DE JUL		17.911,80
05/08/2024	8209	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 01, 18, 19, 25 E 30 DE JULHO, CHAPECÓ/SC NO DIA 10 DE JULHO, LUZERNA/SC NO DIA 13 DE JULHO, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 19 E 30 DE JULHO, FRAIBURGO/SC NO DIA 23 DE JUL	17.911,80	
05/08/2024	8209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 01, 18, 19, 25 E 30 DE JULHO, CHAPECÓ/SC NO DIA 10 DE JULHO, LUZERNA/SC NO DIA 13 DE JULHO, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 19 E 30 DE JULHO, FRAIBURGO/SC NO DIA 23 DE JUL	17.911,80	
05/08/2024	8209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E		17.911,80

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 01, 18, 19, 25 E 30 DE JULHO, CHAPECÓ/SC NO DIA 10 DE JULHO, LUZERNA/SC NO DIA 13 DE JULHO, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 19 E 30 DE JULHO, FRAIBURGO/SC NO DIA 23 DE JUL		
05/08/2024	8209	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 01, 18, 19, 25 E 30 DE JULHO, CHAPECÓ/SC NO DIA 10 DE JULHO, LUZERNA/SC NO DIA 13 DE JULHO, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 19 E 30 DE JULHO, FRAIBURGO/SC NO DIA 23 DE JUL	17.911,80	
05/08/2024	8209	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 01, 18, 19, 25 E 30 DE JULHO, CHAPECÓ/SC NO DIA 10 DE JULHO, LUZERNA/SC NO DIA 13 DE JULHO, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 19 E 30 DE JULHO, FRAIBURGO/SC NO DIA 23 DE JUL		17.911,80
05/08/2024	8209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 01, 18, 19, 25 E 30 DE JULHO, CHAPECÓ/SC NO DIA 10 DE JULHO, LUZERNA/SC NO DIA 13 DE JULHO, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 19 E 30 DE JULHO, FRAIBURGO/SC NO DIA 23 DE JUL	17.911,80	
05/08/2024	8209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 01, 18, 19, 25 E 30 DE JULHO, CHAPECÓ/SC NO DIA 10 DE JULHO, LUZERNA/SC NO DIA 13 DE JULHO, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 19 E 30 DE JULHO, FRAIBURGO/SC NO DIA 23 DE JUL		17.911,80
05/08/2024	8210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, SENDO 26 LENTES E 26 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2024..		5.217,00
05/08/2024	8210	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, SENDO 26 LENTES E 26 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2024..	5.217,00	
05/08/2024	8210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, SENDO 26 LENTES E 26 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2024..	5.217,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2024	8210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, SENDO 26 LENTES E 26 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2024..		5.217,00
05/08/2024	8210	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, SENDO 26 LENTES E 26 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2024..	5.217,00	
05/08/2024	8210	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, SENDO 26 LENTES E 26 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2024..		5.217,00
05/08/2024	8210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, SENDO 26 LENTES E 26 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2024..	5.217,00	
05/08/2024	8210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, SENDO 26 LENTES E 26 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2024..		5.217,00
05/08/2024	8211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,43	
05/08/2024	8211	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,43
05/08/2024	8211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,43	
05/08/2024	8211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,43
05/08/2024	8211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,43	
05/08/2024	8211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 39 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,43
05/08/2024	8211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 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, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI		259,00
05/08/2024	8211	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 39 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, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO	259,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI		
05/08/2024	8211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 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, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI	259,00	
05/08/2024	8211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 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, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI		259,00
05/08/2024	8211	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 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, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI	259,00	
05/08/2024	8211	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 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, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI		259,00
05/08/2024	8211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 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, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI	259,00	
05/08/2024	8211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 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, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI		259,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2024	8212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,92	
05/08/2024	8212	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,92
05/08/2024	8212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,92	
05/08/2024	8212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,92
05/08/2024	8212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,92	
05/08/2024	8212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,92
05/08/2024	8212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		826,50
05/08/2024	8212	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	826,50	
05/08/2024	8212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	826,50	
05/08/2024	8212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		826,50
05/08/2024	8212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	826,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2024	8212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		826,50
06/08/2024	8213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2168 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 09/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LIRCEU HOFFMANN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO SALVADOR; E NO RETORNO A CAÇADOR/SC PEGAR VANESSA CRISTINA MACHADO DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAI	125,00	
06/08/2024	8213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LIRCEU HOFFMANN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO SALVADOR; E NO RETORNO A CAÇADOR/SC PEGAR VANESSA CRISTINA MACHADO DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAI		125,00
06/08/2024	8213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LIRCEU HOFFMANN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO SALVADOR; E NO RETORNO A CAÇADOR/SC PEGAR VANESSA CRISTINA MACHADO DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAI	125,00	
06/08/2024	8213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LIRCEU HOFFMANN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO SALVADOR; E NO RETORNO A CAÇADOR/SC PEGAR VANESSA CRISTINA MACHADO DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SAI		125,00
06/08/2024	8214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2169 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 09/08/2024, IR A CONCORDIA/SC LEVAR ZITA LUZIA CESAR PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLINICAS E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANA PAULA PETRY PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IGNES PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..	125,00	
06/08/2024	8214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2169 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 09/08/2024, IR A CONCORDIA/SC LEVAR ZITA LUZIA CESAR PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLINICAS E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANA PAULA PETRY PARA		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IGNES PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..		
06/08/2024	8214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2169 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 09/08/2024, IR A CONCORDIA/SC LEVAR ZITA LUZIA CESAR PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLINICAS E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANA PAULA PETRY PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IGNES PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..	125,00	
06/08/2024	8214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2169 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 09/08/2024, IR A CONCORDIA/SC LEVAR ZITA LUZIA CESAR PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLINICAS E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANA PAULA PETRY PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IGNES PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..		125,00
06/08/2024	8215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2170 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 09/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR YARA CAMILLE HOFFMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
06/08/2024	8215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2170 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 09/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR YARA CAMILLE HOFFMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
06/08/2024	8215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2170 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 09/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR YARA CAMILLE HOFFMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
06/08/2024	8215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2170 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 09/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR YARA CAMILLE HOFFMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
06/08/2024	8216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2171 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	8216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2171 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
06/08/2024	8216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2171 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
06/08/2024	8216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2171 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
06/08/2024	8217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 10/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ELZA SHUERMANN PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
06/08/2024	8217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 10/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ELZA SHUERMANN PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
06/08/2024	8217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 10/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ELZA SHUERMANN PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
06/08/2024	8217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 10/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ELZA SHUERMANN PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
06/08/2024	8218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2173 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 012/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E MILTON RODRIGUES PIMENTELPARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	8218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2173 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 012/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E MILTON RODRIGUES PIMENTELPARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		250,00
06/08/2024	8218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2173 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 012/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E MILTON RODRIGUES PIMENTELPARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..	250,00	
06/08/2024	8218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2173 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 012/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E MILTON RODRIGUES PIMENTELPARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		250,00
06/08/2024	8219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/08/2024, IR A XANXERE/SC LEVAR MARC EVENS TRISMERSINT PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES BA CIPED, RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS CARLOS BROL PARA CONSUL	250,00	
06/08/2024	8219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/08/2024, IR A XANXERE/SC LEVAR MARC EVENS TRISMERSINT PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES BA CIPED, RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS CARLOS BROL PARA CONSUL		250,00
06/08/2024	8219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/08/2024, IR A XANXERE/SC LEVAR MARC EVENS TRISMERSINT PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES BA CIPED, RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS CARLOS BROL PARA CONSUL	250,00	
06/08/2024	8219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/08/2024, IR A XANXERE/SC LEVAR MARC EVENS TRISMERSINT PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES BA CIPED, RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS CARLOS BROL PARA CONSUL		
06/08/2024	8220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 13/08/2024, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA COSNSULTA E EXAMES NO IOT..	125,00	
06/08/2024	8220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 13/08/2024, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA COSNSULTA E EXAMES NO IOT..		125,00
06/08/2024	8220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 13/08/2024, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA COSNSULTA E EXAMES NO IOT..	125,00	
06/08/2024	8220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 13/08/2024, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA COSNSULTA E EXAMES NO IOT..		125,00
06/08/2024	8221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2176 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 13/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/08/2024	8221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2176 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 13/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/08/2024	8221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2176 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 13/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/08/2024	8221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2176 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 13/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/08/2024	8222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2177 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	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	8222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2177 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
06/08/2024	8222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2177 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	
06/08/2024	8222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2177 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
06/08/2024	8223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2178 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 IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA GUIMARÃES, DE ALTA HOSPITALAR DO HUST, RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	
06/08/2024	8223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA GUIMARÃES, DE ALTA HOSPITALAR DO HUST, RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..		55,00
06/08/2024	8223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA GUIMARÃES, DE ALTA HOSPITALAR DO HUST, RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	
06/08/2024	8223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA GUIMARÃES, DE ALTA HOSPITALAR DO HUST, RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..		55,00
06/08/2024	8224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	55,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO LUIS ANTONIO QUIJANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO JOSÉ AUGUSTO MARINS..		
06/08/2024	8224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO LUIS ANTONIO QUIJANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO JOSÉ AUGUSTO MARINS..		55,00
06/08/2024	8224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO LUIS ANTONIO QUIJANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO JOSÉ AUGUSTO MARINS..	55,00	
06/08/2024	8224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO LUIS ANTONIO QUIJANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO JOSÉ AUGUSTO MARINS..		55,00
06/08/2024	8225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, SENDO 45,81 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES LUCAS MULLER FREITAG, MILTON RODRIGUES PIMENTEL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS E JOSÉ ADAIR BRANCO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..	301,89	
06/08/2024	8225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, SENDO 45,81 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES LUCAS MULLER FREITAG, MILTON RODRIGUES PIMENTEL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS E JOSÉ ADAIR BRANCO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..		301,89
06/08/2024	8225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, SENDO 45,81 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES LUCAS MULLER FREITAG, MILTON RODRIGUES PIMENTEL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS E JOSÉ ADAIR BRANCO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..	301,89	
06/08/2024	8225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, SENDO 45,81 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE		301,89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES LUCAS MULLER FREITAG, MILTON RODRIGUES PIMENTEL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS E JOSÉ ADAIR BRANCO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..		
06/08/2024	8226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..	46,90	
06/08/2024	8226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..		46,90
06/08/2024	8226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..	46,90	
06/08/2024	8226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..		46,90
06/08/2024	8227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, EM 06/08/2024, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS..	10,00	
06/08/2024	8227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, EM 06/08/2024, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS..		10,00
06/08/2024	8227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, EM 06/08/2024, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS..	10,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	8227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, EM 06/08/2024, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS..		10,00
06/08/2024	8228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 390 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	14.820,00	
06/08/2024	8228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 390 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		14.820,00
06/08/2024	8228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 390 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	14.820,00	
06/08/2024	8228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 390 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		14.820,00
06/08/2024	8229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	1.647,96	
06/08/2024	8229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER		1.647,96

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		
06/08/2024	8229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	1.647,96	
06/08/2024	8229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		1.647,96
06/08/2024	8230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388	701,80	
06/08/2024	8230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388		701,80
06/08/2024	8230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C	701,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388		
06/08/2024	8230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOYAGE QJA2388		701,80
06/08/2024	8231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2186 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 OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO LOPES DUARTE, GUSTAVO CORREA E IRACEMA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	600,00	
06/08/2024	8231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO LOPES DUARTE, GUSTAVO CORREA E IRACEMA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		600,00
06/08/2024	8231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO LOPES DUARTE, GUSTAVO CORREA E IRACEMA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	600,00	
06/08/2024	8231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO LOPES DUARTE, GUSTAVO CORREA E IRACEMA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		600,00
06/08/2024	8232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 412/2024 DEVIDO O CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		224,85
06/08/2024	8232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 412/2024 DEVIDO O CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	224,85	
06/08/2024	8232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 412/2024 DEVIDO O CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE		224,85

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		
06/08/2024	8232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 412/2024 DEVIDO O CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	224,85	
06/08/2024	8233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2081/2024 DEVIDO O BLOQUEIO DE ITENS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		53.457,48
06/08/2024	8233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2081/2024 DEVIDO O BLOQUEIO DE ITENS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	53.457,48	
06/08/2024	8233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2081/2024 DEVIDO O BLOQUEIO DE ITENS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		53.457,48
06/08/2024	8233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2081 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2081/2024 DEVIDO O BLOQUEIO DE ITENS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	53.457,48	
06/08/2024	8234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 06/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ROSELI SZLACHTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC, LEVAR IRINEU KLEMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/08/2024	8234	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 06/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ROSELI SZLACHTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC, LEVAR IRINEU KLEMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/08/2024	8234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 06/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ROSELI SZLACHTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC, LEVAR IRINEU KLEMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/08/2024	8234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 06/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ROSELI SZLACHTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC, LEVAR IRINEU KLEMANN		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
06/08/2024	8234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 06/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ROSELI SZLACHTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC, LEVAR IRINEU KLEMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/08/2024	8234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 06/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ROSELI SZLACHTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC, LEVAR IRINEU KLEMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/08/2024	8235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
06/08/2024	8235	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2117 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 06/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
06/08/2024	8235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
06/08/2024	8235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
06/08/2024	8235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
06/08/2024	8235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
06/08/2024	8236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/08/2024,		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
06/08/2024	8236	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2118 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 06/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
06/08/2024	8236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
06/08/2024	8236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
06/08/2024	8236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
06/08/2024	8236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
06/08/2024	8237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROSALINO PIGOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E PAOLA A		250,00
06/08/2024	8237	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VITORIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROSALINO PIGOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E PAOLA A		
06/08/2024	8237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROSALINO PIGOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E PAOLA A	250,00	
06/08/2024	8237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROSALINO PIGOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E PAOLA A		250,00
06/08/2024	8237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROSALINO PIGOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E PAOLA A	250,00	
06/08/2024	8237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROSALINO PIGOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E PAOLA A		250,00
06/08/2024	8238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 06/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BRAYAN DALVES DOS SANTOS, ELKIS BAZON, JANETE PEREIRA DA SILVA MADRUGA ROSA, IONE MULLER DA SILVA,ANTONIA BARROS DA COSTA E ALCEU SORDI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIA..		60,00
06/08/2024	8238	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 06/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BRAYAN DALVES DOS SANTOS, ELKIS BAZON, JANETE PEREIRA DA SILVA MADRUGA ROSA, IONE MULLER DA SILVA,ANTONIA BARROS DA COSTA E ALCEU SORDI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIA..	60,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	8238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 06/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BRAYAN DALVES DOS SANTOS, ELKIS BAZON, JANETE PEREIRA DA SILVA MADRUGA ROSA, IONE MULLER DA SILVA,ANTONIA BARROS DA COSTA E ALCEU SORDI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIA..	60,00	
06/08/2024	8238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 06/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BRAYAN DALVES DOS SANTOS, ELKIS BAZON, JANETE PEREIRA DA SILVA MADRUGA ROSA, IONE MULLER DA SILVA,ANTONIA BARROS DA COSTA E ALCEU SORDI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIA..		60,00
06/08/2024	8238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 06/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BRAYAN DALVES DOS SANTOS, ELKIS BAZON, JANETE PEREIRA DA SILVA MADRUGA ROSA, IONE MULLER DA SILVA,ANTONIA BARROS DA COSTA E ALCEU SORDI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIA..	60,00	
06/08/2024	8238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 06/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BRAYAN DALVES DOS SANTOS, ELKIS BAZON, JANETE PEREIRA DA SILVA MADRUGA ROSA, IONE MULLER DA SILVA,ANTONIA BARROS DA COSTA E ALCEU SORDI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIA..		60,00
06/08/2024	8239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, EM 06/08/2024, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS..		10,00
06/08/2024	8239	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, EM 06/08/2024, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS..	10,00	
06/08/2024	8239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, EM 06/08/2024, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOSÉ	10,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUGUSTO MARINS..		
06/08/2024	8239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, EM 06/08/2024, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS..		10,00
06/08/2024	8239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, EM 06/08/2024, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS..	10,00	
06/08/2024	8239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, EM 06/08/2024, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS..		10,00
06/08/2024	8240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 390 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		14.820,00
06/08/2024	8240	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 390 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	14.820,00	
06/08/2024	8240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 390 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	14.820,00	
06/08/2024	8240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 390 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		14.820,00
06/08/2024	8240	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 390 SESSÕES DE	14.820,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		
06/08/2024	8240	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 390 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		14.820,00
06/08/2024	8240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 390 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	14.820,00	
06/08/2024	8240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 390 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		14.820,00
06/08/2024	8241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		1.647,96
06/08/2024	8241	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	1.647,96	
06/08/2024	8241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER	1.647,96	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		
06/08/2024	8241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		1.647,96
06/08/2024	8241	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	1.647,96	
06/08/2024	8241	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		1.647,96
06/08/2024	8241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	1.647,96	
06/08/2024	8241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O		1.647,96

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE JULHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		
06/08/2024	8242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VO		701,80
06/08/2024	8242	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VO	701,80	
06/08/2024	8242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VO	701,80	
06/08/2024	8242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VO		701,80
06/08/2024	8242	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C	701,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VO		
06/08/2024	8242	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VO		701,80
06/08/2024	8242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VO	701,80	
06/08/2024	8242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VO		701,80
06/08/2024	8243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO LOPES DUARTE, GUSTAVO CORREA E IRACEMA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		600,00
06/08/2024	8243	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2186 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 OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO LOPES DUARTE, GUSTAVO CORREA E IRACEMA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	600,00	
06/08/2024	8243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO LOPES DUARTE, GUSTAVO CORREA E IRACEMA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	600,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	8243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO LOPES DUARTE, GUSTAVO CORREA E IRACEMA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		600,00
06/08/2024	8243	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2186 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 OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO LOPES DUARTE, GUSTAVO CORREA E IRACEMA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	600,00	
06/08/2024	8243	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2186 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 OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO LOPES DUARTE, GUSTAVO CORREA E IRACEMA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		600,00
06/08/2024	8243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO LOPES DUARTE, GUSTAVO CORREA E IRACEMA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	600,00	
06/08/2024	8243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO LOPES DUARTE, GUSTAVO CORREA E IRACEMA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		600,00
06/08/2024	8244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2073 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.538,00
06/08/2024	8244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.538,00	
06/08/2024	8244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.538,00	
06/08/2024	8244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE		1.538,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
06/08/2024	8244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.538,00
06/08/2024	8244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2073 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.538,00	
06/08/2024	8244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.538,00	
06/08/2024	8244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2073 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.538,00
06/08/2024	8245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2027 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via ordem_bancaria.		99,80
06/08/2024	8245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA TACOGRAFO DIÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	99,80	
06/08/2024	8245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA TACOGRAFO DIÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	99,80	
06/08/2024	8245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA TACOGRAFO DIÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		99,80
06/08/2024	8245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2027 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via ordem_bancaria.	99,80	
06/08/2024	8245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA TACOGRAFO DIÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		99,80
06/08/2024	8245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA TACOGRAFO DIÁRIO, MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER	99,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
06/08/2024	8245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2027 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via ordem_bancaria.		99,80
06/08/2024	8246	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2080 (ARTHUR COUTINHO VELASQUES) via ordem_bancaria.		1.709,91
06/08/2024	8246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.709,91	
06/08/2024	8246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.709,91	
06/08/2024	8246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.709,91
06/08/2024	8246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.709,91
06/08/2024	8246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2080 (ARTHUR COUTINHO VELASQUES) via ordem_bancaria.	1.709,91	
06/08/2024	8246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2080 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 ARTHUR COUTINHO VELASQUES, 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.709,91	
06/08/2024	8246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2080 (ARTHUR COUTINHO VELASQUES) via ordem_bancaria.		1.709,91
06/08/2024	8247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2044 (ANDRE ANTONIO BROETTO) via ordem_bancaria.		5.883,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	8247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR INFERIOR, KIT ELETROVENTILADOR, FRISO CENTRAL DA GRADE DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, FRISO DIREITO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E GRADE PARA-CHOQUE, MATERIAIS RELATIVOS A FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, O QUAL COLIDIU COM UMA CAPIVARA, JÁ SEM VIDA, NA	5.883,00	
06/08/2024	8247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR INFERIOR, KIT ELETROVENTILADOR, FRISO CENTRAL DA GRADE DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, FRISO DIREITO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E GRADE PARA-CHOQUE, MATERIAIS RELATIVOS A FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, O QUAL COLIDIU COM UMA CAPIVARA, JÁ SEM VIDA, NA	5.883,00	
06/08/2024	8247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR INFERIOR, KIT ELETROVENTILADOR, FRISO CENTRAL DA GRADE DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, FRISO DIREITO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E GRADE PARA-CHOQUE, MATERIAIS RELATIVOS A FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, O QUAL COLIDIU COM UMA CAPIVARA, JÁ SEM VIDA, NA		5.883,00
06/08/2024	8247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR INFERIOR, KIT ELETROVENTILADOR, FRISO CENTRAL DA GRADE DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, FRISO DIREITO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E GRADE PARA-CHOQUE, MATERIAIS RELATIVOS A FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, O QUAL COLIDIU COM UMA CAPIVARA, JÁ SEM VIDA, NA		5.883,00
06/08/2024	8247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2044 (ANDRE ANTONIO BROETTO) via ordem_bancaria.	5.883,00	
06/08/2024	8247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2044 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR INFERIOR, KIT ELETROVENTILADOR, FRISO CENTRAL DA GRADE DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, FRISO DIREITO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E GRADE PARA-CHOQUE, MATERIAIS RELATIVOS A FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, O QUAL COLIDIU COM UMA CAPIVARA, JÁ SEM VIDA, NA	5.883,00	
06/08/2024	8247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2044 (ANDRE ANTONIO BROETTO) via ordem_bancaria.		5.883,00
06/08/2024	8248	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2028 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via ordem_bancaria.		380,00
06/08/2024	8248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO, REGULAGEM E SELAGEM DE	380,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C6G, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
06/08/2024	8248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO, REGULAGEM E SELAGEM DE TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C6G, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	380,00	
06/08/2024	8248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO, REGULAGEM E SELAGEM DE TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C6G, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		380,00
06/08/2024	8248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2028 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via ordem_bancaria.	380,00	
06/08/2024	8248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO, REGULAGEM E SELAGEM DE TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C6G, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		380,00
06/08/2024	8248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO, REGULAGEM E SELAGEM DE TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C6G, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	380,00	
06/08/2024	8248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2028 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via ordem_bancaria.		380,00
06/08/2024	8249	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2078 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		119,00
06/08/2024	8249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA EM MECÂNICA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	119,00	
06/08/2024	8249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA EM MECÂNICA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	119,00	
06/08/2024	8249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA EM MECÂNICA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		119,00
06/08/2024	8249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2078 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	119,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	8249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA EM MECÂNICA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		119,00
06/08/2024	8249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, SENDO TROCA TROCA DE ÓLEO E FILTROS (1 HORA EM MECÂNICA R$ 119,00) NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0J15, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	119,00	
06/08/2024	8249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2078 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		119,00
06/08/2024	8250	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2016 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		15.890,82
06/08/2024	8250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	15.890,82	
06/08/2024	8250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	15.890,82	
06/08/2024	8250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		15.890,82
06/08/2024	8250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2016 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	15.890,82	
06/08/2024	8250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		15.890,82
06/08/2024	8250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	15.890,82	
06/08/2024	8250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2016 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		15.890,82

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
06/08/2024	8251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2020 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		84,80
06/08/2024	8251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 9006 E LAMPADA H7 12V, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	84,80	
06/08/2024	8251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 9006 E LAMPADA H7 12V, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	84,80	
06/08/2024	8251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 9006 E LAMPADA H7 12V, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		84,80
06/08/2024	8251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2020 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	84,80	
06/08/2024	8251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 9006 E LAMPADA H7 12V, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		84,80
06/08/2024	8251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA 9006 E LAMPADA H7 12V, MATERIAIS UTILIZADAS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	84,80	
06/08/2024	8251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2020 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		84,80
06/08/2024	8252	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2019 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		971,70
06/08/2024	8252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO ARS 9838, FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003 E OLEO MOTOR 15W40 DIESEL PETRONAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	971,70	
06/08/2024	8252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO ARS 9838, FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003 E OLEO MOTOR 15W40 DIESEL PETRONAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	971,70	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	8252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO ARS 9838, FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003 E OLEO MOTOR 15W40 DIESEL PETRONAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		971,70
06/08/2024	8252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2019 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	971,70	
06/08/2024	8252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO ARS 9838, FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003 E OLEO MOTOR 15W40 DIESEL PETRONAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		971,70
06/08/2024	8252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR EXTERNO ARS 9838, FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003 E OLEO MOTOR 15W40 DIESEL PETRONAS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO RLJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	971,70	
06/08/2024	8252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2019 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		971,70
06/08/2024	8253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2018 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		542,50
06/08/2024	8253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA E MECÂNICA, SENDO REVISÃO DE CHICOTE SIRENE E GIROFLEX 4,5H EM ELÉTRICA (R$ 319,5) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69, REVISAR SINALIZAÇÃO 1H EM ELÉTRICA (R$ 71,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS 2H EM MECÂNICA (R$ 152,00) NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DA SECRETARIA DA SAÚDE.	542,50	
06/08/2024	8253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA E MECÂNICA, SENDO REVISÃO DE CHICOTE SIRENE E GIROFLEX 4,5H EM ELÉTRICA (R$ 319,5) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69, REVISAR SINALIZAÇÃO 1H EM ELÉTRICA (R$ 71,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS 2H EM MECÂNICA (R$ 152,00) NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DA SECRETARIA DA SAÚDE.	542,50	
06/08/2024	8253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA E MECÂNICA, SENDO REVISÃO DE CHICOTE SIRENE E GIROFLEX 4,5H EM ELÉTRICA (R$ 319,5) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69, REVISAR SINALIZAÇÃO 1H EM ELÉTRICA (R$ 71,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS 2H EM MECÂNICA (R$ 152,00) NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DA SECRETARIA DA SAÚDE.		542,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	8253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2018 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	542,50	
06/08/2024	8253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA E MECÂNICA, SENDO REVISÃO DE CHICOTE SIRENE E GIROFLEX 4,5H EM ELÉTRICA (R$ 319,5) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69, REVISAR SINALIZAÇÃO 1H EM ELÉTRICA (R$ 71,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS 2H EM MECÂNICA (R$ 152,00) NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DA SECRETARIA DA SAÚDE.		542,50
06/08/2024	8253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA E MECÂNICA, SENDO REVISÃO DE CHICOTE SIRENE E GIROFLEX 4,5H EM ELÉTRICA (R$ 319,5) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69, REVISAR SINALIZAÇÃO 1H EM ELÉTRICA (R$ 71,00) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ QIC6G69 E TROCA DE ÓLEO E FILTROS 2H EM MECÂNICA (R$ 152,00) NO VEÍCULO MICRO MARCOPOLO RLJ8D47, DA SECRETARIA DA SAÚDE.	542,50	
06/08/2024	8253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2018 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		542,50
06/08/2024	8254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2015 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.433,90
06/08/2024	8254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	9.433,90	
06/08/2024	8254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	9.433,90	
06/08/2024	8254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		9.433,90
06/08/2024	8254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		9.433,90
06/08/2024	8254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2015 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	9.433,90	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	8254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	9.433,90	
06/08/2024	8254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2015 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.433,90
06/08/2024	8255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2017 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		959,96
06/08/2024	8255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	959,96	
06/08/2024	8255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	959,96	
06/08/2024	8255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		959,96
06/08/2024	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		959,96
06/08/2024	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2017 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	959,96	
06/08/2024	8255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	959,96	
06/08/2024	8255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2017 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		959,96
06/08/2024	8256	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2065 (CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI) via ordem_bancaria.		1.200,00
06/08/2024	8256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.200,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONSERTOS DE GRANITOS, NA SALA DE ESPERA, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO ESF PARIZOTTO..		
06/08/2024	8256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONSERTOS DE GRANITOS, NA SALA DE ESPERA, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO ESF PARIZOTTO..	1.200,00	
06/08/2024	8256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONSERTOS DE GRANITOS, NA SALA DE ESPERA, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO ESF PARIZOTTO..		1.200,00
06/08/2024	8256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2065 (CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI) via ordem_bancaria.	1.200,00	
06/08/2024	8256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONSERTOS DE GRANITOS, NA SALA DE ESPERA, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO ESF PARIZOTTO..		1.200,00
06/08/2024	8256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES, ADEQUAÇÕES E CONSERTOS DE GRANITOS, NA SALA DE ESPERA, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NO ESF PARIZOTTO..	1.200,00	
06/08/2024	8256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2065 (CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI) via ordem_bancaria.		1.200,00
06/08/2024	8257	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1911 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		4.800,44
06/08/2024	8257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.800,44	
06/08/2024	8257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.800,44	
06/08/2024	8257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		4.800,44

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/08/2024	8257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1911 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	4.800,44	
06/08/2024	8257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.800,44
06/08/2024	8257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.800,44	
06/08/2024	8257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1911 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		4.800,44
06/08/2024	8258	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2056 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
06/08/2024	8258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 31/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E VITOR GABRIELA DA ROSA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLINICA PEDIÁTRICA..	125,00	
06/08/2024	8258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 31/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E VITOR GABRIELA DA ROSA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLINICA PEDIÁTRICA..	125,00	
06/08/2024	8258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 31/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E VITOR GABRIELA DA ROSA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLINICA PEDIÁTRICA..		125,00
06/08/2024	8258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2056 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	8258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 31/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E VITOR GABRIELA DA ROSA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLINICA PEDIÁTRICA..		125,00
06/08/2024	8258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 31/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E VITOR GABRIELA DA ROSA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLINICA PEDIÁTRICA..	125,00	
06/08/2024	8258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2056 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
06/08/2024	8259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1911 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		5.827,83
06/08/2024	8259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.827,83	
06/08/2024	8259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.827,83	
06/08/2024	8259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.827,83
06/08/2024	8259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.827,83
06/08/2024	8259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1911 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	5.827,83	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/08/2024	8259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.827,83	
06/08/2024	8259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1911 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		5.827,83
06/08/2024	8260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2064 (CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI) via ordem_bancaria.		1.779,40
06/08/2024	8260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSERTOS E AJUSTES NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..	1.779,40	
06/08/2024	8260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSERTOS E AJUSTES NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..	1.779,40	
06/08/2024	8260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSERTOS E AJUSTES NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..		1.779,40
06/08/2024	8260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2064 (CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI) via ordem_bancaria.	1.779,40	
06/08/2024	8260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSERTOS E AJUSTES NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..		1.779,40
06/08/2024	8260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSERTOS E AJUSTES NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..	1.779,40	
06/08/2024	8260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2064 (CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI) via ordem_bancaria.		1.779,40
06/08/2024	8261	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2066 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via ordem_bancaria.		6.806,00
06/08/2024	8261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	6.806,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAINEL EUCATEX 1202X2110X35, MANTA LÁ DE PET 50MM, PERFIL DE AÇO RF203 NTR 3000MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 2150MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 1185MM (H), PERFIL DE AÇO BRF 221 N19A 3000MM (U), APOIO DE BAGUETE 1185MM, BAGUETE 1185MM, VIDRO LISO INCOLOR 4MM, TAMPO EM MDF BRANCO E PORTA DE CORRER EM ALUMINIO 0,90 X 2,10M, MATERIAIS UTILIZADOS DU		
06/08/2024	8261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX 1202X2110X35, MANTA LÁ DE PET 50MM, PERFIL DE AÇO RF203 NTR 3000MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 2150MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 1185MM (H), PERFIL DE AÇO BRF 221 N19A 3000MM (U), APOIO DE BAGUETE 1185MM, BAGUETE 1185MM, VIDRO LISO INCOLOR 4MM, TAMPO EM MDF BRANCO E PORTA DE CORRER EM ALUMINIO 0,90 X 2,10M, MATERIAIS UTILIZADOS DU	6.806,00	
06/08/2024	8261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX 1202X2110X35, MANTA LÁ DE PET 50MM, PERFIL DE AÇO RF203 NTR 3000MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 2150MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 1185MM (H), PERFIL DE AÇO BRF 221 N19A 3000MM (U), APOIO DE BAGUETE 1185MM, BAGUETE 1185MM, VIDRO LISO INCOLOR 4MM, TAMPO EM MDF BRANCO E PORTA DE CORRER EM ALUMINIO 0,90 X 2,10M, MATERIAIS UTILIZADOS DU		6.806,00
06/08/2024	8261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX 1202X2110X35, MANTA LÁ DE PET 50MM, PERFIL DE AÇO RF203 NTR 3000MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 2150MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 1185MM (H), PERFIL DE AÇO BRF 221 N19A 3000MM (U), APOIO DE BAGUETE 1185MM, BAGUETE 1185MM, VIDRO LISO INCOLOR 4MM, TAMPO EM MDF BRANCO E PORTA DE CORRER EM ALUMINIO 0,90 X 2,10M, MATERIAIS UTILIZADOS DU		6.806,00
06/08/2024	8261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2066 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via ordem_bancaria.	6.806,00	
06/08/2024	8261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX 1202X2110X35, MANTA LÁ DE PET 50MM, PERFIL DE AÇO RF203 NTR 3000MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 2150MM (H), PERFIL DE AÇO RF203 NTR 1185MM (H), PERFIL DE AÇO BRF 221 N19A 3000MM (U), APOIO DE BAGUETE 1185MM, BAGUETE 1185MM, VIDRO LISO INCOLOR 4MM, TAMPO EM MDF BRANCO E PORTA DE CORRER EM ALUMINIO 0,90 X 2,10M, MATERIAIS UTILIZADOS DU	6.806,00	
06/08/2024	8261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2066 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via ordem_bancaria.		6.806,00
06/08/2024	8262	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 252 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		1.261,93
06/08/2024	8262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 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 ESF),	1.261,93	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		
06/08/2024	8262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 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 ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	1.261,93	
06/08/2024	8262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 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 ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		1.261,93
06/08/2024	8262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 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 ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		1.261,93
06/08/2024	8262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 252 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	1.261,93	
06/08/2024	8262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 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 ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	1.261,93	
06/08/2024	8262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		1.261,93
06/08/2024	8263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2025 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		178,68
06/08/2024	8263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	178,68	
06/08/2024	8263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	178,68	
06/08/2024	8263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		178,68

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	8263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2025 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	178,68	
06/08/2024	8263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		178,68
06/08/2024	8263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	178,68	
06/08/2024	8263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2025 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		178,68
06/08/2024	8264	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2024 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		34.350,27
06/08/2024	8264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	34.350,27	
06/08/2024	8264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	34.350,27	
06/08/2024	8264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		34.350,27
06/08/2024	8264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		34.350,27
06/08/2024	8264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2024 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	34.350,27	
06/08/2024	8264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	34.350,27	
06/08/2024	8264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2024 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		34.350,27

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	8265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2026 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.865,98
06/08/2024	8265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	7.865,98	
06/08/2024	8265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	7.865,98	
06/08/2024	8265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		7.865,98
06/08/2024	8265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..		7.865,98
06/08/2024	8265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2026 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	7.865,98	
06/08/2024	8265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 01..	7.865,98	
06/08/2024	8265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2026 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.865,98
06/08/2024	8266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2067 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.942,00
06/08/2024	8266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE BANCADA E VISOR NO CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E SALA DE ESPERA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..	1.942,00	
06/08/2024	8266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE BANCADA E VISOR NO CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E SALA DE ESPERA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..	1.942,00	
06/08/2024	8266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		1.942,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE DESMONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE BANCADA E VISOR NO CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E SALA DE ESPERA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..		
06/08/2024	8266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE BANCADA E VISOR NO CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E SALA DE ESPERA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..		1.942,00
06/08/2024	8266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2067 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.942,00	
06/08/2024	8266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E POSTERIOR MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE BANCADA E VISOR NO CONSULTÓRIO MÉDICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO E SALA DE ESPERA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E NO ESF PARIZOTTO..	1.942,00	
06/08/2024	8266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2067 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.942,00
06/08/2024	8267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2034 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		14.224,27
06/08/2024	8267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE JULHO DE 2024..	14.224,27	
06/08/2024	8267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE JULHO DE 2024..	14.224,27	
06/08/2024	8267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE JULHO DE 2024..		14.224,27
06/08/2024	8267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2034 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	14.224,27	
06/08/2024	8267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE JULHO DE 2024..		14.224,27
06/08/2024	8267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E	14.224,27	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 19 A 26 DE JULHO DE 2024..		
06/08/2024	8267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2034 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		14.224,27
06/08/2024	8268	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1839 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		365,25
06/08/2024	8268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	365,25	
06/08/2024	8268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	365,25	
06/08/2024	8268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		365,25
06/08/2024	8268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		365,25
06/08/2024	8268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1839 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	365,25	
06/08/2024	8268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	365,25	
06/08/2024	8268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1839 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		365,25

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	8269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2047 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.288,14
06/08/2024	8269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	1.288,14	
06/08/2024	8269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	1.288,14	
06/08/2024	8269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		1.288,14
06/08/2024	8269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2047 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.288,14	
06/08/2024	8269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		1.288,14
06/08/2024	8269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	1.288,14	
06/08/2024	8269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2047 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.288,14
06/08/2024	8270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2046 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.867,33
06/08/2024	8270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.867,33	
06/08/2024	8270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.867,33	
06/08/2024	8270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS		3.867,33

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		
06/08/2024	8270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		3.867,33
06/08/2024	8270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2046 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	3.867,33	
06/08/2024	8270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	3.867,33	
06/08/2024	8270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2046 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.867,33
06/08/2024	8271	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 764 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via ordem_bancaria.		20.000,00
06/08/2024	8271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA 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 OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..	20.000,00	
06/08/2024	8271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA 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 OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..	20.000,00	
06/08/2024	8271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA 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 OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..		20.000,00
06/08/2024	8271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA,		20.000,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
06/08/2024	8271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 764 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via ordem_bancaria.	20.000,00	
06/08/2024	8271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA 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 OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..	20.000,00	
06/08/2024	8271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 764 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via ordem_bancaria.		20.000,00
06/08/2024	8272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2045 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		49,81
06/08/2024	8272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	49,81	
06/08/2024	8272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	49,81	
06/08/2024	8272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		49,81
06/08/2024	8272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2045 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	49,81	
06/08/2024	8272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		49,81
06/08/2024	8272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..	49,81	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	8272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2045 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		49,81
06/08/2024	8273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2023 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		354,75
06/08/2024	8273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA E NA ENTRADA DO TETO 3 HORAS (R$ 193,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867 E SERVIÇO NA PORTA LATERAL 2,5 HORAS (161,25) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	354,75	
06/08/2024	8273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA E NA ENTRADA DO TETO 3 HORAS (R$ 193,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867 E SERVIÇO NA PORTA LATERAL 2,5 HORAS (161,25) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	354,75	
06/08/2024	8273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA E NA ENTRADA DO TETO 3 HORAS (R$ 193,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867 E SERVIÇO NA PORTA LATERAL 2,5 HORAS (161,25) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		354,75
06/08/2024	8273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA E NA ENTRADA DO TETO 3 HORAS (R$ 193,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867 E SERVIÇO NA PORTA LATERAL 2,5 HORAS (161,25) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		354,75
06/08/2024	8273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2023 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	354,75	
06/08/2024	8273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, SENDO SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA E NA ENTRADA DO TETO 3 HORAS (R$ 193,50) NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867 E SERVIÇO NA PORTA LATERAL 2,5 HORAS (161,25) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	354,75	
06/08/2024	8273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2023 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		354,75
06/08/2024	8274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2057 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
06/08/2024	8274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 31/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E IRACEMA PEREIRA DE JESUS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	8274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 31/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E IRACEMA PEREIRA DE JESUS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
06/08/2024	8274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 31/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E IRACEMA PEREIRA DE JESUS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
06/08/2024	8274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 31/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E IRACEMA PEREIRA DE JESUS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
06/08/2024	8274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2057 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
06/08/2024	8274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ AUGUSTO MARINS, NO DIA 31/07/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR CLAUTIO MILTON CLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E IRACEMA PEREIRA DE JESUS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
06/08/2024	8274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2057 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
06/08/2024	8275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2029 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		136,00
06/08/2024	8275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE MACA, DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	136,00	
06/08/2024	8275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE MACA, DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	136,00	
06/08/2024	8275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE MACA, DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		136,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	8275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE MACA, DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		136,00
06/08/2024	8275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2029 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	136,00	
06/08/2024	8275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE MACA, DA AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	136,00	
06/08/2024	8275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2029 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		136,00
06/08/2024	8276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1845 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.956,24
06/08/2024	8276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.956,24	
06/08/2024	8276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.956,24	
06/08/2024	8276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.956,24
06/08/2024	8276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.956,24
06/08/2024	8276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1845 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.956,24	
06/08/2024	8276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	1.956,24	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/08/2024	8276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1845 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.956,24
06/08/2024	8277	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2041 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		680,00
06/08/2024	8277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FICHA PARA LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE -APAC, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	680,00	
06/08/2024	8277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FICHA PARA LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE -APAC, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	680,00	
06/08/2024	8277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FICHA PARA LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE -APAC, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		680,00
06/08/2024	8277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FICHA PARA LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE -APAC, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		680,00
06/08/2024	8277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2041 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.	680,00	
06/08/2024	8277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FICHA PARA LAUDO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE -APAC, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DO SETOR DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	680,00	
06/08/2024	8277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2041 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		680,00
06/08/2024	8278	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2069 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		2.367,40
06/08/2024	8278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT	2.367,40	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 - BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, DIABO VERDE LÍQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, FITA VEDA ROSCA 18MMX40, SIF		
06/08/2024	8278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 - BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, DIABO VERDE LÍQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, FITA VEDA ROSCA 18MMX40, SIF	2.367,40	
06/08/2024	8278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 - BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, DIABO VERDE LÍQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, FITA VEDA ROSCA 18MMX40, SIF		2.367,40
06/08/2024	8278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2069 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	2.367,40	
06/08/2024	8278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 - BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, DIABO VERDE LÍQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, FITA VEDA ROSCA 18MMX40, SIF		2.367,40
06/08/2024	8278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONADOR SUPERIOR SEM MINI REGISTRO, PU 40 PROFISSIONAL BRANCO, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA SACO, VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2 / DN 40 - BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, DIABO VERDE LÍQUIDO REMOVEDOR DE GORDURA, TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MESA, FITA VEDA ROSCA 18MMX40, SIF	2.367,40	
06/08/2024	8278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2069 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		2.367,40
06/08/2024	8279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2072 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		161,52
06/08/2024	8279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES SENDO CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO TROCA DO KIT DE DESCARGA,E NO ESF SÃO CRISTOVÃO SENDO	161,52	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERTO DE VAZAMENTO DE SANITÁRIOS, E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		
06/08/2024	8279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES SENDO CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO TROCA DO KIT DE DESCARGA,E NO ESF SÃO CRISTOVÃO SENDO CONSERTO DE VAZAMENTO DE SANITÁRIOS, E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	161,52	
06/08/2024	8279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES SENDO CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO TROCA DO KIT DE DESCARGA,E NO ESF SÃO CRISTOVÃO SENDO CONSERTO DE VAZAMENTO DE SANITÁRIOS, E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		161,52
06/08/2024	8279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2072 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	161,52	
06/08/2024	8279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES SENDO CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO TROCA DO KIT DE DESCARGA,E NO ESF SÃO CRISTOVÃO SENDO CONSERTO DE VAZAMENTO DE SANITÁRIOS, E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		161,52
06/08/2024	8279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES SENDO CONSERTO DA CAIXA DE DESCARGA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO TROCA DO KIT DE DESCARGA,E NO ESF SÃO CRISTOVÃO SENDO CONSERTO DE VAZAMENTO DE SANITÁRIOS, E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	161,52	
06/08/2024	8279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2072 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		161,52
06/08/2024	8280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1845 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.588,16
06/08/2024	8280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.588,16	
06/08/2024	8280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA	2.588,16	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/08/2024	8280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.588,16
06/08/2024	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1845 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.588,16	
06/08/2024	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.588,16
06/08/2024	8280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, ESCOPOLAMINA, MICONAZOL, NEOMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.588,16	
06/08/2024	8280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1845 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.588,16
06/08/2024	8281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2053 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
06/08/2024	8281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 30/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LIVIA VERGANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; LUCIANA GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CANTON E ELIANA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
06/08/2024	8281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 30/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LIVIA VERGANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; LUCIANA GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CANTON E ELIANA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
06/08/2024	8281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 30/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LIVIA VERGANI PARA CONSULTA E		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NA CLINICA NEP; LUCIANA GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CANTON E ELIANA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		
06/08/2024	8281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2053 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
06/08/2024	8281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 30/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LIVIA VERGANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; LUCIANA GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CANTON E ELIANA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
06/08/2024	8281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 30/07/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR LIVIA VERGANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; LUCIANA GOTARDO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CANTON E ELIANA DE FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
06/08/2024	8281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2053 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
06/08/2024	8282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1593 (PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PLASTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		414,96
06/08/2024	8282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,96	
06/08/2024	8282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,96	
06/08/2024	8282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,96
06/08/2024	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO		414,96

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
06/08/2024	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1593 (PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PLASTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	414,96	
06/08/2024	8282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,96	
06/08/2024	8282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1593 (PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PLASTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		414,96
06/08/2024	8283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2055 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
06/08/2024	8283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 31/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BRUNA CAROLINA TREIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL E AMANDA DEL VALLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/08/2024	8283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 31/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BRUNA CAROLINA TREIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL E AMANDA DEL VALLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
06/08/2024	8283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 31/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BRUNA CAROLINA TREIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL E AMANDA DEL VALLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/08/2024	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2055 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	125,00	
06/08/2024	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 31/07/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BRUNA CAROLINA TREIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL E AMANDA DEL VALLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
06/08/2024	8283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 31/07/2024, IR A	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TANGARÁ/SC LEVAR VANDERLI DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC LEVAR BRUNA CAROLINA TREIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL E AMANDA DEL VALLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		
06/08/2024	8283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2055 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
06/08/2024	8284	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2054 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
06/08/2024	8284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2054 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 30/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E EDIAGO KAYSER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
06/08/2024	8284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2054 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 30/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E EDIAGO KAYSER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
06/08/2024	8284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2054 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 30/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E EDIAGO KAYSER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
06/08/2024	8284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2054 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	250,00	
06/08/2024	8284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2054 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 30/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E EDIAGO KAYSER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
06/08/2024	8284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2054 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 30/07/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E EDIAGO KAYSER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
06/08/2024	8284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2054 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
06/08/2024	8285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1598 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		129,95
06/08/2024	8285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,95	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/08/2024	8285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,95	
06/08/2024	8285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,95
06/08/2024	8285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1598 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.	129,95	
06/08/2024	8285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,95
06/08/2024	8285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,95	
06/08/2024	8285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1598 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		129,95
06/08/2024	8286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Valor referente ao ressarcimento de R$ 57,00 do motorista Paulo Cesar Ignácio, devido erro durante transação de pagamento de abastecimento do Veiculo Onix RLK8F34 no dia 01 de agosto de 2024 no Auto Posto Europetro, município de Apiuna/SC.	57,00	
06/08/2024	8286	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		57,00
06/08/2024	8286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	57,00	
06/08/2024	8286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		57,00
06/08/2024	8286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	57,00	
06/08/2024	8286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		57,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2024	8287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PONTEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE MÓVEIS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	102,91	
07/08/2024	8287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PONTEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE MÓVEIS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		102,91
07/08/2024	8287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PONTEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE MÓVEIS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	102,91	
07/08/2024	8287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PONTEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE MÓVEIS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		102,91
07/08/2024	8288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
07/08/2024	8288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
07/08/2024	8288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
07/08/2024	8288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
07/08/2024	8289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS LISA 5/16, BUCHAS (B) PLASTICA VA-6 C/ ANEL, BUCHAS (D) PLASTICA VA-8 C/ ANEL, CABO PP 4X1,50 MM, FITA PVC 100MM, PARAFUSOS PHILIPS 5X45, PARAFUSOS 6.3 X 50 SESTAVADOS, SUPORTES SPLIT, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE COBRE 3/8, TUBO DE POLIETILENO 3/8, TUBO DE POLIORETEANO ISOLANTE 1/4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO ESF SÃO	3.316,78	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2024	8289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS LISA 5/16, BUCHAS (B) PLASTICA VA-6 C/ ANEL, BUCHAS (D) PLASTICA VA-8 C/ ANEL, CABO PP 4X1,50 MM, FITA PVC 100MM, PARAFUSOS PHILIPS 5X45, PARAFUSOS 6.3 X 50 SESTAVADOS, SUPORTES SPLIT, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE COBRE 3/8, TUBO DE POLIETILENO 3/8, TUBO DE POLIORETEANO ISOLANTE 1/4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO ESF SÃO		3.316,78
07/08/2024	8289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS LISA 5/16, BUCHAS (B) PLASTICA VA-6 C/ ANEL, BUCHAS (D) PLASTICA VA-8 C/ ANEL, CABO PP 4X1,50 MM, FITA PVC 100MM, PARAFUSOS PHILIPS 5X45, PARAFUSOS 6.3 X 50 SESTAVADOS, SUPORTES SPLIT, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE COBRE 3/8, TUBO DE POLIETILENO 3/8, TUBO DE POLIORETEANO ISOLANTE 1/4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO ESF SÃO	3.316,78	
07/08/2024	8289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS LISA 5/16, BUCHAS (B) PLASTICA VA-6 C/ ANEL, BUCHAS (D) PLASTICA VA-8 C/ ANEL, CABO PP 4X1,50 MM, FITA PVC 100MM, PARAFUSOS PHILIPS 5X45, PARAFUSOS 6.3 X 50 SESTAVADOS, SUPORTES SPLIT, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE COBRE 3/8, TUBO DE POLIETILENO 3/8, TUBO DE POLIORETEANO ISOLANTE 1/4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO ESF SÃO		3.316,78
07/08/2024	8290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.056,00	
07/08/2024	8290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		1.056,00
07/08/2024	8290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.056,00	
07/08/2024	8290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		1.056,00
07/08/2024	8291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2191 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 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE	79.565,87	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			16/06/2023..		
07/08/2024	8291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		79.565,87
07/08/2024	8291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	79.565,87	
07/08/2024	8291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		79.565,87
07/08/2024	8292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2134 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 07/08/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES..		125,00
07/08/2024	8292	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2134 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 07/08/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES..	125,00	
07/08/2024	8292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2134 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 07/08/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES..	125,00	
07/08/2024	8292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2134 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 07/08/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES..		125,00
07/08/2024	8292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2134 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 07/08/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES..	125,00	
07/08/2024	8292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2134 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 07/08/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS PRAZERES..		
07/08/2024	8293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/08/2024, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MICHELI CRISTINA SOVRANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOCELI TRERESINHA XAVIER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AFETO, E DULCE MARIA MAZIERO PAR		250,00
07/08/2024	8293	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/08/2024, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MICHELI CRISTINA SOVRANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOCELI TRERESINHA XAVIER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AFETO, E DULCE MARIA MAZIERO PAR	250,00	
07/08/2024	8293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/08/2024, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MICHELI CRISTINA SOVRANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOCELI TRERESINHA XAVIER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AFETO, E DULCE MARIA MAZIERO PAR	250,00	
07/08/2024	8293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/08/2024, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MICHELI CRISTINA SOVRANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOCELI TRERESINHA XAVIER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AFETO, E DULCE MARIA MAZIERO PAR		250,00
07/08/2024	8293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/08/2024, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MICHELI CRISTINA SOVRANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOCELI TRERESINHA XAVIER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AFETO, E DULCE MARIA MAZIERO PAR	250,00	
07/08/2024	8293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/08/2024, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MICHELI CRISTINA SOVRANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOCELI TRERESINHA XAVIER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AFETO, E DULCE MARIA MAZIERO PAR		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2024	8294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR VALDECIR JOSE BENETTI E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
07/08/2024	8294	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR VALDECIR JOSE BENETTI E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
07/08/2024	8294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR VALDECIR JOSE BENETTI E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
07/08/2024	8294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR VALDECIR JOSE BENETTI E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
07/08/2024	8294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR VALDECIR JOSE BENETTI E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
07/08/2024	8294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR VALDECIR JOSE BENETTI E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
07/08/2024	8295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2137 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 07/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JANETE DOS SANTOS FRACAZZO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRI		250,00
07/08/2024	8295	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2137 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 07/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JANETE DOS SANTOS FRACAZZO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRI	250,00	
07/08/2024	8295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 07/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JANETE DOS SANTOS FRACAZZO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRI		
07/08/2024	8295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2137 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 07/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JANETE DOS SANTOS FRACAZZO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRI		250,00
07/08/2024	8295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2137 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 07/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JANETE DOS SANTOS FRACAZZO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRI	250,00	
07/08/2024	8295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2137 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 07/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JANETE DOS SANTOS FRACAZZO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRI		250,00
07/08/2024	8296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PONTEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE MÓVEIS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		102,91
07/08/2024	8296	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PONTEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE MÓVEIS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	102,91	
07/08/2024	8296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PONTEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE MÓVEIS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	102,91	
07/08/2024	8296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PONTEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE MÓVEIS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		102,91

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2024	8296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PONTEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE MÓVEIS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	102,91	
07/08/2024	8296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PONTEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE MÓVEIS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		102,91
07/08/2024	8297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
07/08/2024	8297	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
07/08/2024	8297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
07/08/2024	8297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
07/08/2024	8297	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
07/08/2024	8297	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
07/08/2024	8297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO	7.490,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		
07/08/2024	8297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
07/08/2024	8298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS LISA 5/16, BUCHAS (B) PLASTICA VA-6 C/ ANEL, BUCHAS (D) PLASTICA VA-8 C/ ANEL, CABO PP 4X1,50 MM, FITA PVC 100MM, PARAFUSOS PHILIPS 5X45, PARAFUSOS 6.3 X 50 SESTAVADOS, SUPORTES SPLIT, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE COBRE 3/8, TUBO DE POLIETILENO 3/8, TUBO DE POLIORETEANO ISOLANTE 1/4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONAD		3.316,78
07/08/2024	8298	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS LISA 5/16, BUCHAS (B) PLASTICA VA-6 C/ ANEL, BUCHAS (D) PLASTICA VA-8 C/ ANEL, CABO PP 4X1,50 MM, FITA PVC 100MM, PARAFUSOS PHILIPS 5X45, PARAFUSOS 6.3 X 50 SESTAVADOS, SUPORTES SPLIT, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE COBRE 3/8, TUBO DE POLIETILENO 3/8, TUBO DE POLIORETEANO ISOLANTE 1/4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONAD	3.316,78	
07/08/2024	8298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS LISA 5/16, BUCHAS (B) PLASTICA VA-6 C/ ANEL, BUCHAS (D) PLASTICA VA-8 C/ ANEL, CABO PP 4X1,50 MM, FITA PVC 100MM, PARAFUSOS PHILIPS 5X45, PARAFUSOS 6.3 X 50 SESTAVADOS, SUPORTES SPLIT, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE COBRE 3/8, TUBO DE POLIETILENO 3/8, TUBO DE POLIORETEANO ISOLANTE 1/4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONAD	3.316,78	
07/08/2024	8298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS LISA 5/16, BUCHAS (B) PLASTICA VA-6 C/ ANEL, BUCHAS (D) PLASTICA VA-8 C/ ANEL, CABO PP 4X1,50 MM, FITA PVC 100MM, PARAFUSOS PHILIPS 5X45, PARAFUSOS 6.3 X 50 SESTAVADOS, SUPORTES SPLIT, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE COBRE 3/8, TUBO DE POLIETILENO 3/8, TUBO DE POLIORETEANO ISOLANTE 1/4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONAD		3.316,78
07/08/2024	8298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS LISA 5/16, BUCHAS (B) PLASTICA VA-6 C/ ANEL, BUCHAS (D) PLASTICA VA-8 C/ ANEL, CABO PP 4X1,50 MM, FITA PVC 100MM, PARAFUSOS PHILIPS 5X45, PARAFUSOS 6.3 X 50 SESTAVADOS, SUPORTES SPLIT, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE COBRE 3/8, TUBO DE POLIETILENO 3/8, TUBO DE POLIORETEANO ISOLANTE 1/4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONAD	3.316,78	
07/08/2024	8298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS LISA 5/16, BUCHAS (B) PLASTICA VA-6 C/ ANEL, BUCHAS (D) PLASTICA VA-8 C/ ANEL, CABO PP 4X1,50 MM, FITA PVC 100MM, PARAFUSOS PHILIPS 5X45, PARAFUSOS 6.3 X 50 SESTAVADOS, SUPORTES SPLIT, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE COBRE 3/8, TUBO DE POLIETILENO 3/8, TUBO DE POLIORETEANO ISOLANTE 1/4, MATERIAIS UTILIZADOS		3.316,78

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONAD		
07/08/2024	8299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		1.056,00
07/08/2024	8299	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.056,00	
07/08/2024	8299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.056,00	
07/08/2024	8299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		1.056,00
07/08/2024	8299	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.056,00	
07/08/2024	8299	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		1.056,00
07/08/2024	8299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.056,00	
07/08/2024	8299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		1.056,00
07/08/2024	8300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		79.565,87

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2024	8300	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2191 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 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	79.565,87	
07/08/2024	8300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	79.565,87	
07/08/2024	8300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		79.565,87
07/08/2024	8300	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2191 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 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	79.565,87	
07/08/2024	8300	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2191 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 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		79.565,87
07/08/2024	8300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	79.565,87	
07/08/2024	8300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		79.565,87
07/08/2024	8301	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2024	8301	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
07/08/2024	8301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
07/08/2024	8301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
07/08/2024	8301	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 146 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
07/08/2024	8301	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 146 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
07/08/2024	8301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
07/08/2024	8301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 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, PARA O		3.940,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2024..		
07/08/2024	8302	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
07/08/2024	8302	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
07/08/2024	8302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
07/08/2024	8302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
07/08/2024	8302	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 147 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
07/08/2024	8302	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 147 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
07/08/2024	8302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
07/08/2024	8302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
07/08/2024	8303	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 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 2024..		200,00
07/08/2024	8303	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 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 2024..	200,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2024	8303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 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 2024..	200,00	
07/08/2024	8303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 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 2024..		200,00
07/08/2024	8303	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 148 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 2024..	200,00	
07/08/2024	8303	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 148 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 2024..		200,00
07/08/2024	8303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 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 2024..	200,00	
07/08/2024	8303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 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 2024..		200,00
08/08/2024	8304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024..	48,56	
08/08/2024	8304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024..		48,56
08/08/2024	8304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024..	48,56	
08/08/2024	8304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024..		48,56

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	8305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2193 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. NF 820 - R$ 339,44/ NF 819 - R$ 205,66..	545,10	
08/08/2024	8305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2193 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. NF 820 - R$ 339,44/ NF 819 - R$ 205,66..		545,10
08/08/2024	8305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2193 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. NF 820 - R$ 339,44/ NF 819 - R$ 205,66..	545,10	
08/08/2024	8305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2193 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. NF 820 - R$ 339,44/ NF 819 - R$ 205,66..		545,10
08/08/2024	8306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	7.904,04	
08/08/2024	8306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		7.904,04
08/08/2024	8306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	7.904,04	
08/08/2024	8306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		7.904,04

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	8307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	89.264,55	
08/08/2024	8307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		89.264,55
08/08/2024	8307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	89.264,55	
08/08/2024	8307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		89.264,55
08/08/2024	8308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	3.239,00	
08/08/2024	8308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		3.239,00
08/08/2024	8308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	3.239,00	
08/08/2024	8308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		3.239,00
08/08/2024	8309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESENTA LENÇO BARREIRA PROTETORA, MATERIAL CURATIVO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE	540,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URGÊNCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
08/08/2024	8309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESENTA LENÇO BARREIRA PROTETORA, MATERIAL CURATIVO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		540,00
08/08/2024	8309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESENTA LENÇO BARREIRA PROTETORA, MATERIAL CURATIVO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	540,00	
08/08/2024	8309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESENTA LENÇO BARREIRA PROTETORA, MATERIAL CURATIVO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		540,00
08/08/2024	8310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2198 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..	17.303,71	
08/08/2024	8310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2198 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..		17.303,71
08/08/2024	8310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2198 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..	17.303,71	
08/08/2024	8310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2198 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..		17.303,71
08/08/2024	8311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..	18.956,04	
08/08/2024	8311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..		18.956,04
08/08/2024	8311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	18.956,04	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..		
08/08/2024	8311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..		18.956,04
08/08/2024	8312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 08/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR; JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA RIO BRANCO; CLEIA DE LIMA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BORTOLUZZI E MAILA COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..		125,00
08/08/2024	8312	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2150 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 08/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR; JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA RIO BRANCO; CLEIA DE LIMA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BORTOLUZZI E MAILA COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..	125,00	
08/08/2024	8312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 08/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR; JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA RIO BRANCO; CLEIA DE LIMA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BORTOLUZZI E MAILA COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..	125,00	
08/08/2024	8312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 08/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR; JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA RIO BRANCO; CLEIA DE LIMA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BORTOLUZZI E MAILA COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..		125,00
08/08/2024	8312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 08/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR; JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA RIO BRANCO; CLEIA DE LIMA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BORTOLUZZI E MAILA COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..	125,00	
08/08/2024	8312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 08/08/2024, IR A		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHAPECÓ/SC, LEVAR VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR; JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA RIO BRANCO; CLEIA DE LIMA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BORTOLUZZI E MAILA COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..		
08/08/2024	8313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 08/08/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; MARIA DE RIBAMAR BRITO E JUSSARA BANDEIRA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO E IVONE DOLORES PISSOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..		250,00
08/08/2024	8313	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 08/08/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; MARIA DE RIBAMAR BRITO E JUSSARA BANDEIRA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO E IVONE DOLORES PISSOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..	250,00	
08/08/2024	8313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 08/08/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; MARIA DE RIBAMAR BRITO E JUSSARA BANDEIRA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO E IVONE DOLORES PISSOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..	250,00	
08/08/2024	8313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 08/08/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; MARIA DE RIBAMAR BRITO E JUSSARA BANDEIRA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO E IVONE DOLORES PISSOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..		250,00
08/08/2024	8313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 08/08/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; MARIA DE RIBAMAR BRITO E JUSSARA BANDEIRA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO E IVONE DOLORES PISSOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..	250,00	
08/08/2024	8313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 08/08/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; MARIA DE RIBAMAR BRITO E JUSSARA BANDEIRA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO E IVONE DOLORES PISSOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	8314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2152 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 08/08/2024, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
08/08/2024	8314	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2152 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 08/08/2024, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
08/08/2024	8314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2152 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 08/08/2024, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
08/08/2024	8314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2152 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 08/08/2024, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
08/08/2024	8314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2152 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 08/08/2024, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
08/08/2024	8314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2152 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 08/08/2024, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
08/08/2024	8315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	22,34	
08/08/2024	8315	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		22,34
08/08/2024	8315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	22,34	
08/08/2024	8315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		22,34

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	8315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	22,34	
08/08/2024	8315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		22,34
08/08/2024	8315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.862,40
08/08/2024	8315	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.862,40	
08/08/2024	8315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.862,40	
08/08/2024	8315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.862,40
08/08/2024	8315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.862,40	
08/08/2024	8315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA		1.862,40

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/08/2024	8316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,86	
08/08/2024	8316	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,86
08/08/2024	8316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,86	
08/08/2024	8316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,86
08/08/2024	8316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,86	
08/08/2024	8316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,86
08/08/2024	8316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.571,74
08/08/2024	8316	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.571,74	
08/08/2024	8316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.571,74	
08/08/2024	8316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE		2.571,74

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/08/2024	8316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.571,74	
08/08/2024	8316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.571,74
08/08/2024	8317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,57	
08/08/2024	8317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,57
08/08/2024	8317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,57	
08/08/2024	8317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,57
08/08/2024	8317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,57	
08/08/2024	8317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1848 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,57
08/08/2024	8317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.547,36
08/08/2024	8317	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.547,36	
08/08/2024	8317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	2.547,36	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/08/2024	8317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.547,36
08/08/2024	8317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.547,36	
08/08/2024	8317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.547,36
08/08/2024	8318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	65,86	
08/08/2024	8318	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		65,86
08/08/2024	8318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	65,86	
08/08/2024	8318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		65,86
08/08/2024	8318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	65,86	
08/08/2024	8318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		65,86
08/08/2024	8318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO		5.488,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
08/08/2024	8318	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.488,00	
08/08/2024	8318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.488,00	
08/08/2024	8318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.488,00
08/08/2024	8318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.488,00	
08/08/2024	8318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.488,00
08/08/2024	8319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	91,35	
08/08/2024	8319	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		91,35
08/08/2024	8319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	91,35	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	8319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		91,35
08/08/2024	8319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	91,35	
08/08/2024	8319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1911 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		91,35
08/08/2024	8319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.612,50
08/08/2024	8319	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.612,50	
08/08/2024	8319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.612,50	
08/08/2024	8319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.612,50
08/08/2024	8319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.612,50	
08/08/2024	8319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		7.612,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/08/2024	8320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,09	
08/08/2024	8320	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,09
08/08/2024	8320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,09	
08/08/2024	8320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,09
08/08/2024	8320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,09	
08/08/2024	8320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,09
08/08/2024	8320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		173,97
08/08/2024	8320	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	173,97	
08/08/2024	8320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	173,97	
08/08/2024	8320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO		173,97

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
08/08/2024	8320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	173,97	
08/08/2024	8320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		173,97
08/08/2024	8321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	89,21	
08/08/2024	8321	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		89,21
08/08/2024	8321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	89,21	
08/08/2024	8321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		89,21
08/08/2024	8321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	89,21	
08/08/2024	8321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		89,21
08/08/2024	8321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.434,00
08/08/2024	8321	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.434,00	
08/08/2024	8321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023,	7.434,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/08/2024	8321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.434,00
08/08/2024	8321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.434,00	
08/08/2024	8321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.434,00
08/08/2024	8322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	123,19	
08/08/2024	8322	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		123,19
08/08/2024	8322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	123,19	
08/08/2024	8322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		123,19
08/08/2024	8322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	123,19	
08/08/2024	8322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		123,19
08/08/2024	8322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.266,00
08/08/2024	8322	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE	10.266,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/08/2024	8322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.266,00	
08/08/2024	8322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.266,00
08/08/2024	8322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.266,00	
08/08/2024	8322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.266,00
08/08/2024	8323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	55,20	
08/08/2024	8323	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		55,20
08/08/2024	8323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	55,20	
08/08/2024	8323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		55,20
08/08/2024	8323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	55,20	
08/08/2024	8323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1835 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		55,20
08/08/2024	8323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.600,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	8323	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.600,00	
08/08/2024	8323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.600,00	
08/08/2024	8323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.600,00
08/08/2024	8323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.600,00	
08/08/2024	8323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.600,00
08/08/2024	8324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,72	
08/08/2024	8324	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,72
08/08/2024	8324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,72	
08/08/2024	8324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,72
08/08/2024	8324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,72	
08/08/2024	8324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,72

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	8324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		60,00
08/08/2024	8324	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	60,00	
08/08/2024	8324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	60,00	
08/08/2024	8324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		60,00
08/08/2024	8324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	60,00	
08/08/2024	8324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		60,00
08/08/2024	8325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,93	
08/08/2024	8325	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,93
08/08/2024	8325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,93	
08/08/2024	8325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,93

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	8325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,93	
08/08/2024	8325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1937 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,93
08/08/2024	8325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,04
08/08/2024	8325	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,04	
08/08/2024	8325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,04	
08/08/2024	8325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,04
08/08/2024	8325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,04	
08/08/2024	8325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,04
08/08/2024	8326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	199,43	
08/08/2024	8326	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		199,43

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	8326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	199,43	
08/08/2024	8326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		199,43
08/08/2024	8326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	199,43	
08/08/2024	8326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		199,43
08/08/2024	8326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.618,77
08/08/2024	8326	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.618,77	
08/08/2024	8326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.618,77	
08/08/2024	8326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.618,77
08/08/2024	8326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.618,77	
08/08/2024	8326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.618,77

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	8327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,50	
08/08/2024	8327	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,50
08/08/2024	8327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,50	
08/08/2024	8327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,50
08/08/2024	8327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,50	
08/08/2024	8327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1938 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,50
08/08/2024	8327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS KITS DO PROGRAMA PEQUENO CAPINZALENSE ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		375,00
08/08/2024	8327	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS KITS DO PROGRAMA PEQUENO CAPINZALENSE ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	375,00	
08/08/2024	8327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS KITS DO PROGRAMA PEQUENO CAPINZALENSE ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	375,00	
08/08/2024	8327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS KITS DO PROGRAMA PEQUENO CAPINZALENSE ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		375,00
08/08/2024	8327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS KITS DO PROGRAMA PEQUENO CAPINZALENSE ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	375,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	8327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS KITS DO PROGRAMA PEQUENO CAPINZALENSE ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		375,00
08/08/2024	8328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,37	
08/08/2024	8328	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,37
08/08/2024	8328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,37	
08/08/2024	8328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,37
08/08/2024	8328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,37	
08/08/2024	8328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1965 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,37
08/08/2024	8328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		197,76
08/08/2024	8328	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	197,76	
08/08/2024	8328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	197,76	
08/08/2024	8328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023,		197,76

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/08/2024	8328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	197,76	
08/08/2024	8328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		197,76
08/08/2024	8329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	52,80	
08/08/2024	8329	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		52,80
08/08/2024	8329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	52,80	
08/08/2024	8329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		52,80
08/08/2024	8329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	52,80	
08/08/2024	8329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1963 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		52,80
08/08/2024	8329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1963 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 INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.400,00
08/08/2024	8329	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1963 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 INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.400,00	
08/08/2024	8329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1963 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	4.400,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/08/2024	8329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1963 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 INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.400,00
08/08/2024	8329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 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 INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.400,00	
08/08/2024	8329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1963 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 INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.400,00
08/08/2024	8330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		157,50
08/08/2024	8330	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	157,50	
08/08/2024	8330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	157,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	8330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		157,50
08/08/2024	8330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	157,50	
08/08/2024	8330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		157,50
08/08/2024	8331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		544,50
08/08/2024	8331	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	544,50	
08/08/2024	8331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	544,50	
08/08/2024	8331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		544,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	8331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	544,50	
08/08/2024	8331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		544,50
08/08/2024	8332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024..		48,56
08/08/2024	8332	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024..	48,56	
08/08/2024	8332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024..	48,56	
08/08/2024	8332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024..		48,56
08/08/2024	8332	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024..	48,56	
08/08/2024	8332	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024..		48,56
08/08/2024	8332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024..	48,56	
08/08/2024	8332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024..		48,56

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	8333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. NF 820 - R$ 339,44/ NF 819 - R$ 205,66..		545,10
08/08/2024	8333	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. NF 820 - R$ 339,44/ NF 819 - R$ 205,66..	545,10	
08/08/2024	8333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. NF 820 - R$ 339,44/ NF 819 - R$ 205,66..	545,10	
08/08/2024	8333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. NF 820 - R$ 339,44/ NF 819 - R$ 205,66..		545,10
08/08/2024	8333	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. NF 820 - R$ 339,44/ NF 819 - R$ 205,66..	545,10	
08/08/2024	8333	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. NF 820 - R$ 339,44/ NF 819 - R$ 205,66..		545,10
08/08/2024	8333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. NF 820 - R$ 339,44/ NF 819 - R$ 205,66..	545,10	
08/08/2024	8333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. NF 820 - R$ 339,44/ NF 819 - R$ 205,66..		545,10
08/08/2024	8334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		7.904,04

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	8334	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	7.904,04	
08/08/2024	8334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	7.904,04	
08/08/2024	8334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		7.904,04
08/08/2024	8334	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	7.904,04	
08/08/2024	8334	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		7.904,04
08/08/2024	8334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	7.904,04	
08/08/2024	8334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		7.904,04
08/08/2024	8335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA		89.264,55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		
08/08/2024	8335	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	89.264,55	
08/08/2024	8335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	89.264,55	
08/08/2024	8335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		89.264,55
08/08/2024	8335	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	89.264,55	
08/08/2024	8335	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		89.264,55
08/08/2024	8335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	89.264,55	
08/08/2024	8335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		89.264,55
08/08/2024	8336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		42.835,51

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	8336	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	42.835,51	
08/08/2024	8336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	42.835,51	
08/08/2024	8336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		42.835,51
08/08/2024	8336	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	42.835,51	
08/08/2024	8336	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		42.835,51
08/08/2024	8336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	42.835,51	
08/08/2024	8336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		42.835,51
08/08/2024	8337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,14	
08/08/2024	8337	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,14
08/08/2024	8337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,14	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	8337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,14
08/08/2024	8337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,14	
08/08/2024	8337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,14
08/08/2024	8337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	24,47	
08/08/2024	8337	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 2128 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		24,47
08/08/2024	8337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	24,47	
08/08/2024	8337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		24,47
08/08/2024	8337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	24,47	
08/08/2024	8337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2128 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		24,47
08/08/2024	8337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILA		815,54
08/08/2024	8337	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILA	815,54	
08/08/2024	8337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILA	815,54	
08/08/2024	8337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		815,54

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 MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILA		
08/08/2024	8337	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILA	815,54	
08/08/2024	8337	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILA		815,54
08/08/2024	8337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILA	815,54	
08/08/2024	8337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILA		815,54
08/08/2024	8338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		66.995,64
08/08/2024	8338	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	66.995,64	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	8338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	66.995,64	
08/08/2024	8338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		66.995,64
08/08/2024	8338	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	66.995,64	
08/08/2024	8338	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		66.995,64
08/08/2024	8338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	66.995,64	
08/08/2024	8338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		66.995,64
08/08/2024	8339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,48	
08/08/2024	8339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,48
08/08/2024	8339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,48	
08/08/2024	8339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,48
08/08/2024	8339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,48	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	8339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,48
08/08/2024	8339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESENTA LENÇO BARREIRA PROTETORA, MATERIAL CURATIVO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		540,00
08/08/2024	8339	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESENTA LENÇO BARREIRA PROTETORA, MATERIAL CURATIVO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	540,00	
08/08/2024	8339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESENTA LENÇO BARREIRA PROTETORA, MATERIAL CURATIVO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	540,00	
08/08/2024	8339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESENTA LENÇO BARREIRA PROTETORA, MATERIAL CURATIVO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		540,00
08/08/2024	8339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESENTA LENÇO BARREIRA PROTETORA, MATERIAL CURATIVO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	540,00	
08/08/2024	8339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESENTA LENÇO BARREIRA PROTETORA, MATERIAL CURATIVO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		540,00
08/08/2024	8340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,72	
08/08/2024	8340	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,72
08/08/2024	8340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,72	
08/08/2024	8340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,72
08/08/2024	8340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,72	
08/08/2024	8340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,72

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/08/2024	8340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 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		286,24
08/08/2024	8340	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 25 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	286,24	
08/08/2024	8340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 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	286,24	
08/08/2024	8340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 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		286,24
08/08/2024	8340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 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	286,24	
08/08/2024	8340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 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		286,24

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	8341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,36	
08/08/2024	8341	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,36
08/08/2024	8341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,36	
08/08/2024	8341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,36
08/08/2024	8341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,36	
08/08/2024	8341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1025 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,36
08/08/2024	8341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1025 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		542,30
08/08/2024	8341	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1025 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	542,30	
08/08/2024	8341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1025 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	542,30	
08/08/2024	8341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1025 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		542,30
08/08/2024	8341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	542,30	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO 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		
08/08/2024	8341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1025 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		542,30
08/08/2024	8342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,88	
08/08/2024	8342	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,88
08/08/2024	8342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,88	
08/08/2024	8342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,88
08/08/2024	8342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,88	
08/08/2024	8342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,88
08/08/2024	8342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 663 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, RE		5.276,44
08/08/2024	8342	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 663 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, RE	5.276,44	
08/08/2024	8342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 663 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, RE	5.276,44	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	8342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 663 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, RE		5.276,44
08/08/2024	8342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 663 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, RE	5.276,44	
08/08/2024	8342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 663 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, RE		5.276,44
08/08/2024	8343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,83	
08/08/2024	8343	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,83
08/08/2024	8343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,83	
08/08/2024	8343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,83
08/08/2024	8343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,83	
08/08/2024	8343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,83
08/08/2024	8343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1632 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, L		5.740,20
08/08/2024	8343	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO	5.740,20	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO 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, L		
08/08/2024	8343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1632 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, L	5.740,20	
08/08/2024	8343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1632 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, L		5.740,20
08/08/2024	8343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1632 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, L	5.740,20	
08/08/2024	8343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1632 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, L		5.740,20
08/08/2024	8344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,89	
08/08/2024	8344	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,89
08/08/2024	8344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,89	
08/08/2024	8344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,89
08/08/2024	8344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	1,89	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		LIQUIDAÇÃO			
08/08/2024	8344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1024 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,89
08/08/2024	8344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - 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		750,41
08/08/2024	8344	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1024 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	750,41	
08/08/2024	8344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - 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	750,41	
08/08/2024	8344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - 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		750,41
08/08/2024	8344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - 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	750,41	
08/08/2024	8344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - 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		750,41

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		
08/08/2024	8345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	92,44	
08/08/2024	8345	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		92,44
08/08/2024	8345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	92,44	
08/08/2024	8345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		92,44
08/08/2024	8345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	92,44	
08/08/2024	8345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1547 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		92,44
08/08/2024	8345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - 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		36.744,70
08/08/2024	8345	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1547 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	36.744,70	
08/08/2024	8345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - 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	36.744,70	
08/08/2024	8345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - 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		36.744,70

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2024	8345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - 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	36.744,70	
08/08/2024	8345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - 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		36.744,70
08/08/2024	8346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento pelo ajuste de fonte d recursos da fonte 1.600.0000.0064 para fonte 2.600.0000.0364.		33.160,86
08/08/2024	8346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento pelo ajuste de fonte d recursos da fonte 1.600.0000.0064 para fonte 2.600.0000.0364.	33.160,86	
08/08/2024	8346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento pelo ajuste de fonte d recursos da fonte 1.600.0000.0064 para fonte 2.600.0000.0364.	33.160,86	
08/08/2024	8346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento pelo ajuste de fonte d recursos da fonte 1.600.0000.0064 para fonte 2.600.0000.0364.	33.160,86	
08/08/2024	8346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento pelo ajuste de fonte d recursos da fonte 1.600.0000.0064 para fonte 2.600.0000.0364.		33.160,86
08/08/2024	8346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. lançamento pelo ajuste de fonte d recursos da fonte 1.600.0000.0064 para fonte 2.600.0000.0364.		33.160,86
09/08/2024	8347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, 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, LOTEAMENT	633,14	
09/08/2024	8347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, 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, LOTEAMENT		633,14
09/08/2024	8347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE	633,14	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, 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, LOTEAMENT		
09/08/2024	8347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, 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, LOTEAMENT		633,14
09/08/2024	8348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	167,00	
09/08/2024	8348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		167,00
09/08/2024	8348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	167,00	
09/08/2024	8348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		167,00
09/08/2024	8349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.283,02	
09/08/2024	8349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.283,02
09/08/2024	8349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.283,02	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.283,02
09/08/2024	8350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, SENDO REDE TUBULAR ELÁSTICA, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	886,38	
09/08/2024	8350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, SENDO REDE TUBULAR ELÁSTICA, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		886,38
09/08/2024	8350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, SENDO REDE TUBULAR ELÁSTICA, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	886,38	
09/08/2024	8350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, SENDO REDE TUBULAR ELÁSTICA, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		886,38
09/08/2024	8351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..	383,56	
09/08/2024	8351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..		383,56
09/08/2024	8351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..	383,56	
09/08/2024	8351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..		383,56
09/08/2024	8352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,64	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8352	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,64
09/08/2024	8352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,64	
09/08/2024	8352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,64
09/08/2024	8352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,64	
09/08/2024	8352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1993 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,64
09/08/2024	8352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000639, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		553,60
09/08/2024	8352	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000639, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	553,60	
09/08/2024	8352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000639, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	553,60	
09/08/2024	8352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000639, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		553,60
09/08/2024	8352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C	553,60	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000639, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/08/2024	8352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000639, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		553,60
09/08/2024	8353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,03	
09/08/2024	8353	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,03
09/08/2024	8353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,03	
09/08/2024	8353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,03
09/08/2024	8353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,03	
09/08/2024	8353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,03
09/08/2024	8353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		919,00
09/08/2024	8353	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	919,00	
09/08/2024	8353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	919,00	
09/08/2024	8353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA		919,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/08/2024	8353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	919,00	
09/08/2024	8353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		919,00
09/08/2024	8354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	105,30	
09/08/2024	8354	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		105,30
09/08/2024	8354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	105,30	
09/08/2024	8354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		105,30
09/08/2024	8354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	105,30	
09/08/2024	8354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1846 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		105,30
09/08/2024	8354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.775,00
09/08/2024	8354	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.775,00	
09/08/2024	8354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	8.775,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/08/2024	8354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.775,00
09/08/2024	8354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.775,00	
09/08/2024	8354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.775,00
09/08/2024	8355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA-DENTINHO EM PLÁSTICO COM CORDÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,00
09/08/2024	8355	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA-DENTINHO EM PLÁSTICO COM CORDÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,00	
09/08/2024	8355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA-DENTINHO EM PLÁSTICO COM CORDÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,00	
09/08/2024	8355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA-DENTINHO EM PLÁSTICO COM CORDÃO, MATERIAL		225,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/08/2024	8355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA-DENTINHO EM PLÁSTICO COM CORDÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,00	
09/08/2024	8355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA-DENTINHO EM PLÁSTICO COM CORDÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,00
09/08/2024	8356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,81	
09/08/2024	8356	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,81
09/08/2024	8356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,81	
09/08/2024	8356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,81
09/08/2024	8356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,81	
09/08/2024	8356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,81
09/08/2024	8356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.567,50
09/08/2024	8356	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI	1.567,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/08/2024	8356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.567,50	
09/08/2024	8356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.567,50
09/08/2024	8356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.567,50	
09/08/2024	8356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.567,50
09/08/2024	8357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LIRCEU HOFFMANN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO SALVADOR; E NO RETORNO A CAÇADOR/SC PEGAR VANESSA CRISTINA MACHADO DE ALTA HOSPITALAR D		125,00
09/08/2024	8357	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2168 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 09/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LIRCEU HOFFMANN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO SALVADOR; E NO RETORNO A CAÇADOR/SC PEGAR VANESSA CRISTINA MACHADO DE	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTA HOSPITALAR D		
09/08/2024	8357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LIRCEU HOFFMANN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO SALVADOR; E NO RETORNO A CAÇADOR/SC PEGAR VANESSA CRISTINA MACHADO DE ALTA HOSPITALAR D	125,00	
09/08/2024	8357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LIRCEU HOFFMANN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO SALVADOR; E NO RETORNO A CAÇADOR/SC PEGAR VANESSA CRISTINA MACHADO DE ALTA HOSPITALAR D		125,00
09/08/2024	8357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LIRCEU HOFFMANN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO SALVADOR; E NO RETORNO A CAÇADOR/SC PEGAR VANESSA CRISTINA MACHADO DE ALTA HOSPITALAR D	125,00	
09/08/2024	8357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LIRCEU HOFFMANN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO SALVADOR; E NO RETORNO A CAÇADOR/SC PEGAR VANESSA CRISTINA MACHADO DE ALTA HOSPITALAR D		125,00
09/08/2024	8358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2169 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 09/08/2024, IR A CONCORDIA/SC LEVAR ZITA LUZIA CESAR PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLINICAS E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANA PAULA PETRY PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IGNES PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..		125,00
09/08/2024	8358	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2169 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 09/08/2024, IR A CONCORDIA/SC LEVAR ZITA LUZIA CESAR PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLINICAS E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANA PAULA PETRY PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IGNES PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..	125,00	
09/08/2024	8358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2169 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 09/08/2024, IR A CONCORDIA/SC LEVAR ZITA LUZIA CESAR	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLINICAS E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANA PAULA PETRY PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IGNES PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..		
09/08/2024	8358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2169 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 09/08/2024, IR A CONCORDIA/SC LEVAR ZITA LUZIA CESAR PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLINICAS E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANA PAULA PETRY PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IGNES PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..		125,00
09/08/2024	8358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 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 09/08/2024, IR A CONCORDIA/SC LEVAR ZITA LUZIA CESAR PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLINICAS E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANA PAULA PETRY PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IGNES PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..	125,00	
09/08/2024	8358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2169 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 09/08/2024, IR A CONCORDIA/SC LEVAR ZITA LUZIA CESAR PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLINICAS E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANA PAULA PETRY PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IGNES PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..		125,00
09/08/2024	8359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 09/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR YARA CAMILLE HOFFMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
09/08/2024	8359	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 09/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR YARA CAMILLE HOFFMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
09/08/2024	8359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 09/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR YARA CAMILLE HOFFMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
09/08/2024	8359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 09/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR YARA CAMILLE HOFFMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 09/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR YARA CAMILLE HOFFMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
09/08/2024	8359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 09/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR YARA CAMILLE HOFFMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
09/08/2024	8360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
09/08/2024	8360	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/08/2024	8360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/08/2024	8360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
09/08/2024	8360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
09/08/2024	8361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 10/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ELZA SHUERMANN PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
09/08/2024	8361	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 10/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ELZA SHUERMANN PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
09/08/2024	8361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 10/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ELZA SHUERMANN PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
09/08/2024	8361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 10/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ELZA SHUERMANN PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
09/08/2024	8361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 10/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ELZA SHUERMANN PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
09/08/2024	8361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 10/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ELZA SHUERMANN PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
09/08/2024	8362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2173 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 012/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E MILTON RODRIGUES PIMENTELPARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		250,00
09/08/2024	8362	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2173 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 012/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILTON RODRIGUES PIMENTELPARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		
09/08/2024	8362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2173 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 012/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E MILTON RODRIGUES PIMENTELPARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..	250,00	
09/08/2024	8362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2173 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 012/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E MILTON RODRIGUES PIMENTELPARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		250,00
09/08/2024	8362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 012/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E MILTON RODRIGUES PIMENTELPARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..	250,00	
09/08/2024	8362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2173 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 012/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E MILTON RODRIGUES PIMENTELPARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		250,00
09/08/2024	8363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/08/2024, IR A XANXERE/SC LEVAR MARC EVENS TRISMERSINT PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES BA CIPED, RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS CARLOS BR		250,00
09/08/2024	8363	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/08/2024, IR A XANXERE/SC LEVAR MARC EVENS TRISMERSINT PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES BA CIPED, RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS CARLOS BR	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/08/2024, IR A XANXERE/SC LEVAR MARC EVENS TRISMERSINT PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES BA CIPED, RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS CARLOS BR	250,00	
09/08/2024	8363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/08/2024, IR A XANXERE/SC LEVAR MARC EVENS TRISMERSINT PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES BA CIPED, RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS CARLOS BR		250,00
09/08/2024	8363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/08/2024, IR A XANXERE/SC LEVAR MARC EVENS TRISMERSINT PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES BA CIPED, RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS CARLOS BR	250,00	
09/08/2024	8363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/08/2024, IR A XANXERE/SC LEVAR MARC EVENS TRISMERSINT PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES BA CIPED, RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS CARLOS BR		250,00
09/08/2024	8364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA GUIMARÃES, DE ALTA HOSPITALAR DO HUST, RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..		55,00
09/08/2024	8364	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2178 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 IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA GUIMARÃES, DE ALTA HOSPITALAR DO HUST, RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	
09/08/2024	8364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA GUIMARÃES, DE ALTA HOSPITALAR DO HUST, RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA GUIMARÃES, DE ALTA HOSPITALAR DO HUST, RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..		55,00
09/08/2024	8364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA GUIMARÃES, DE ALTA HOSPITALAR DO HUST, RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	
09/08/2024	8364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA GUIMARÃES, DE ALTA HOSPITALAR DO HUST, RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..		55,00
09/08/2024	8365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO LUIS ANTONIO QUIJANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO JOSÉ AUGUSTO MARINS..		55,00
09/08/2024	8365	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO LUIS ANTONIO QUIJANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO JOSÉ AUGUSTO MARINS..	55,00	
09/08/2024	8365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO LUIS ANTONIO QUIJANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO JOSÉ AUGUSTO MARINS..	55,00	
09/08/2024	8365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO LUIS ANTONIO QUIJANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO JOSÉ AUGUSTO MARINS..		55,00
09/08/2024	8365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO LUIS ANTONIO QUIJANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO JOSÉ AUGUSTO MARINS..	55,00	
09/08/2024	8365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE		55,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO LUIS ANTONIO QUIJANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO JOSÉ AUGUSTO MARINS..		
09/08/2024	8366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..		17.303,71
09/08/2024	8366	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..	17.303,71	
09/08/2024	8366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..	17.303,71	
09/08/2024	8366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..		17.303,71
09/08/2024	8366	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..	17.303,71	
09/08/2024	8366	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..		17.303,71
09/08/2024	8366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..	17.303,71	
09/08/2024	8366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..		17.303,71
09/08/2024	8367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..		18.956,04
09/08/2024	8367	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO	18.956,04	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..		
09/08/2024	8367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..	18.956,04	
09/08/2024	8367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..		18.956,04
09/08/2024	8367	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..	18.956,04	
09/08/2024	8367	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..		18.956,04
09/08/2024	8367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..	18.956,04	
09/08/2024	8367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..		18.956,04
09/08/2024	8368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,39	
09/08/2024	8368	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,39
09/08/2024	8368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,39	
09/08/2024	8368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,39
09/08/2024	8368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,39	
09/08/2024	8368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,39
09/08/2024	8368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2200 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,66	
09/08/2024	8368	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2200 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		12,66

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		SERVICOS RETIDO NA FONTE			
09/08/2024	8368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2200 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,66	
09/08/2024	8368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2200 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,66
09/08/2024	8368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2200 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,66	
09/08/2024	8368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2200 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,66
09/08/2024	8368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, 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 PARIZO		633,14
09/08/2024	8368	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, 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 PARIZO	633,14	
09/08/2024	8368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, 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 PARIZO	633,14	
09/08/2024	8368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, 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 PARIZO		633,14
09/08/2024	8368	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES;	633,14	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZO		
09/08/2024	8368	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, 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 PARIZO		633,14
09/08/2024	8368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, 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 PARIZO	633,14	
09/08/2024	8368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, 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 PARIZO		633,14
09/08/2024	8369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,02	
09/08/2024	8369	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,02
09/08/2024	8369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,02	
09/08/2024	8369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,02
09/08/2024	8369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,02	
09/08/2024	8369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,02
09/08/2024	8369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		167,00
09/08/2024	8369	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA, DO VEÍCULO FIAT	167,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
09/08/2024	8369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	167,00	
09/08/2024	8369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		167,00
09/08/2024	8369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	167,00	
09/08/2024	8369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		167,00
09/08/2024	8370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,39	
09/08/2024	8370	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,39
09/08/2024	8370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,39	
09/08/2024	8370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,39
09/08/2024	8370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,39	
09/08/2024	8370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,39
09/08/2024	8370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.283,02
09/08/2024	8370	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.283,02	
09/08/2024	8370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA, MATERIAL UTILIZADO PARA	3.283,02	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
09/08/2024	8370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.283,02
09/08/2024	8370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.283,02	
09/08/2024	8370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.283,02
09/08/2024	8371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..		205,57
09/08/2024	8371	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..	205,57	
09/08/2024	8371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..	205,57	
09/08/2024	8371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..		205,57
09/08/2024	8371	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..	205,57	
09/08/2024	8371	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..		205,57

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..	205,57	
09/08/2024	8371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..		205,57
09/08/2024	8372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2101 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		780,00
09/08/2024	8372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	780,00	
09/08/2024	8372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	780,00	
09/08/2024	8372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		780,00
09/08/2024	8372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2101 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	780,00	
09/08/2024	8372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - 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, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		780,00
09/08/2024	8372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS	780,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, SPRINTER RYJ 8C91 E SPRINTER SXK2C65, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		
09/08/2024	8372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2101 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		780,00
09/08/2024	8373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2126 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.654,71
09/08/2024	8373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.654,71	
09/08/2024	8373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.654,71	
09/08/2024	8373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.654,71
09/08/2024	8373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.654,71
09/08/2024	8373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2126 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.	8.654,71	
09/08/2024	8373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.654,71	
09/08/2024	8373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2126 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.654,71
09/08/2024	8374	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1189 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO CLINICA REVIVER) via debito_automatico.		42.918,40
09/08/2024	8374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	42.918,40	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

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 PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		
09/08/2024	8374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1189 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 SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	42.918,40	
09/08/2024	8374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1189 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 SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		42.918,40
09/08/2024	8374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1189 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 SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE		42.918,40
09/08/2024	8374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1189 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO CLINICA REVIVER) via debito_automatico.	42.918,40	
09/08/2024	8374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1189 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 SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	42.918,40	
09/08/2024	8374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1189 (CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO CLINICA REVIVER) via debito_automatico.		42.918,40
09/08/2024	8375	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2120 (CLEUSA TEREZINHA DOS PASSOS 02243882906) via debito_automatico.		55,00
09/08/2024	8375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 03/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES MARIA ELIANETE MASSON E NEIDE SALETE DORINI ZANON, PARA	55,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		
09/08/2024	8375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 03/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES MARIA ELIANETE MASSON E NEIDE SALETE DORINI ZANON, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
09/08/2024	8375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 03/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES MARIA ELIANETE MASSON E NEIDE SALETE DORINI ZANON, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
09/08/2024	8375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2120 (CLEUSA TEREZINHA DOS PASSOS 02243882906) via debito_automatico.	55,00	
09/08/2024	8375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 03/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES MARIA ELIANETE MASSON E NEIDE SALETE DORINI ZANON, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..		55,00
09/08/2024	8375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ILDO FERRARI, NO DIA 03/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI/SC, PARA CONDUZIR AS PACIENTES MARIA ELIANETE MASSON E NEIDE SALETE DORINI ZANON, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS..	55,00	
09/08/2024	8375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2120 (CLEUSA TEREZINHA DOS PASSOS 02243882906) via debito_automatico.		55,00
09/08/2024	8376	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2121 (BAR E LANCHONETE RONCAGLIO LTDA) via debito_automatico.		60,00
09/08/2024	8376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 06/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BRAYAN DALVES DOS SANTOS, ELKIS BAZON, JANETE PEREIRA DA SILVA MADRUGA ROSA, IONE MULLER DA SILVA,ANTONIA BARROS DA COSTA E ALCEU SORDI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIA..	60,00	
09/08/2024	8376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 06/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BRAYAN DALVES DOS SANTOS, ELKIS BAZON, JANETE PEREIRA DA SILVA MADRUGA ROSA, IONE MULLER DA SILVA,ANTONIA BARROS DA COSTA E ALCEU SORDI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIA..	60,00	
09/08/2024	8376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS DA		60,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA, NO DIA 06/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BRAYAN DALVES DOS SANTOS, ELKIS BAZON, JANETE PEREIRA DA SILVA MADRUGA ROSA, IONE MULLER DA SILVA,ANTONIA BARROS DA COSTA E ALCEU SORDI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIA..		
09/08/2024	8376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 06/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BRAYAN DALVES DOS SANTOS, ELKIS BAZON, JANETE PEREIRA DA SILVA MADRUGA ROSA, IONE MULLER DA SILVA,ANTONIA BARROS DA COSTA E ALCEU SORDI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIA..		60,00
09/08/2024	8376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2121 (BAR E LANCHONETE RONCAGLIO LTDA) via debito_automatico.	60,00	
09/08/2024	8376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 06/08/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES BRAYAN DALVES DOS SANTOS, ELKIS BAZON, JANETE PEREIRA DA SILVA MADRUGA ROSA, IONE MULLER DA SILVA,ANTONIA BARROS DA COSTA E ALCEU SORDI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIA..	60,00	
09/08/2024	8376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2121 (BAR E LANCHONETE RONCAGLIO LTDA) via debito_automatico.		60,00
09/08/2024	8377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2108 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
09/08/2024	8377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBOM PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR HERODE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
09/08/2024	8377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBOM PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR HERODE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
09/08/2024	8377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBOM PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR HERODE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
09/08/2024	8377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBOM PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR HERODE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		
09/08/2024	8377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2108 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
09/08/2024	8377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBOM PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC LEVAR HERODE JEAN BAPTISTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
09/08/2024	8377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2108 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
09/08/2024	8378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2124 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		13.607,27
09/08/2024	8378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	13.607,27	
09/08/2024	8378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	13.607,27	
09/08/2024	8378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		13.607,27
09/08/2024	8378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2124 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	13.607,27	
09/08/2024	8378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		13.607,27

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	13.607,27	
09/08/2024	8378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2124 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		13.607,27
09/08/2024	8379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2129 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		13.528,70
09/08/2024	8379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	13.528,70	
09/08/2024	8379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	13.528,70	
09/08/2024	8379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		13.528,70
09/08/2024	8379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..		13.528,70
09/08/2024	8379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2129 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	13.528,70	
09/08/2024	8379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003, COFINANCIAMENTO C/C 49.276-0..	13.528,70	
09/08/2024	8379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2129 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		13.528,70

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 500 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.603,80
09/08/2024	8380	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 500 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 DOS 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), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO D	1.603,80	
09/08/2024	8380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 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 DOS 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), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO D	1.603,80	
09/08/2024	8380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 500 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 DOS 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), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO D		1.603,80
09/08/2024	8380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 500 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.603,80	
09/08/2024	8380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 500 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 DOS 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), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO D		1.603,80
09/08/2024	8380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 500 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 DOS 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), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO D	1.603,80	
09/08/2024	8380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 500 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.603,80
09/08/2024	8381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2128 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.		20.284,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAM	20.284,00	
09/08/2024	8381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAM	20.284,00	
09/08/2024	8381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAM		20.284,00
09/08/2024	8381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAM		20.284,00
09/08/2024	8381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2128 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.	20.284,00	
09/08/2024	8381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAM	20.284,00	
09/08/2024	8381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2128 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.		20.284,00
09/08/2024	8382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2118 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/08/2024,	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
09/08/2024	8382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/08/2024	8382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
09/08/2024	8382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2118 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	
09/08/2024	8382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
09/08/2024	8382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 06/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ELZA SCHEUERMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC, LEVAR IRACI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/08/2024	8382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2118 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 501 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.867,05
09/08/2024	8383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 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),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E	1.867,05	
09/08/2024	8383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 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	1.867,05	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E		
09/08/2024	8383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 501 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),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E		1.867,05
09/08/2024	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 501 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),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E		1.867,05
09/08/2024	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 501 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.867,05	
09/08/2024	8383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 501 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),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E	1.867,05	
09/08/2024	8383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 501 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.867,05
09/08/2024	8384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2099 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ADEMIR CHAVES DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
09/08/2024	8384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ADEMIR CHAVES DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
09/08/2024	8384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ADEMIR CHAVES DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		
09/08/2024	8384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ADEMIR CHAVES DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
09/08/2024	8384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2099 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
09/08/2024	8384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 01/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ADEMIR CHAVES DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRENDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
09/08/2024	8384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2099 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2127 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		9.991,50
09/08/2024	8385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	9.991,50	
09/08/2024	8385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	9.991,50	
09/08/2024	8385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		9.991,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2127 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	9.991,50	
09/08/2024	8385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		9.991,50
09/08/2024	8385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (12 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	9.991,50	
09/08/2024	8385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2127 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		9.991,50
09/08/2024	8386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2105 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		165.823,97
09/08/2024	8386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	165.823,97	
09/08/2024	8386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	165.823,97	
09/08/2024	8386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		165.823,97
09/08/2024	8386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		165.823,97
09/08/2024	8386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2105 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	165.823,97	
09/08/2024	8386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO	165.823,97	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		
09/08/2024	8386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2105 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		165.823,97
09/08/2024	8387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2123 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.		9.196,80
09/08/2024	8387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.196,80	
09/08/2024	8387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.196,80	
09/08/2024	8387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.196,80
09/08/2024	8387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2123 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.	9.196,80	
09/08/2024	8387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.196,80
09/08/2024	8387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.196,80	
09/08/2024	8387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2123 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.		9.196,80

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2104 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		768,15
09/08/2024	8388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	768,15	
09/08/2024	8388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	768,15	
09/08/2024	8388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		768,15
09/08/2024	8388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2104 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	768,15	
09/08/2024	8388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		768,15
09/08/2024	8388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	768,15	
09/08/2024	8388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2104 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		768,15
09/08/2024	8389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2103 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		296.449,52
09/08/2024	8389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO	296.449,52	
09/08/2024	8389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO	296.449,52	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO		
09/08/2024	8389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO		296.449,52
09/08/2024	8389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2103 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	296.449,52	
09/08/2024	8389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO		296.449,52
09/08/2024	8389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO	296.449,52	
09/08/2024	8389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2103 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		296.449,52
09/08/2024	8390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2110 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE PENELOPE ALICE DE AZEREDO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
09/08/2024	8390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE PENELOPE ALICE DE AZEREDO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
09/08/2024	8390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE PENELOPE ALICE DE AZEREDO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		
09/08/2024	8390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE PENELOPE ALICE DE AZEREDO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
09/08/2024	8390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2110 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
09/08/2024	8390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 02/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE PENELOPE ALICE DE AZEREDO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
09/08/2024	8390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2110 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2106 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		4.420,49
09/08/2024	8391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	4.420,49	
09/08/2024	8391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	4.420,49	
09/08/2024	8391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		4.420,49
09/08/2024	8391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2106 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	4.420,49	
09/08/2024	8391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		4.420,49
09/08/2024	8391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	4.420,49	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		
09/08/2024	8391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2106 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		4.420,49
09/08/2024	8392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2119 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROSALINO PIGOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E PAOLA AL	250,00	
09/08/2024	8392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROSALINO PIGOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E PAOLA AL	250,00	
09/08/2024	8392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROSALINO PIGOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E PAOLA AL		250,00
09/08/2024	8392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROSALINO PIGOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E PAOLA AL		250,00
09/08/2024	8392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2119 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
09/08/2024	8392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 06/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA SALETE PEREIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITORIA BAZZI CORREA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROSALINO PIGOSSO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E PAOLA AL	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2119 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2112 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
09/08/2024	8393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 05/08/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CALEBE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E A CAÇADOR/SC, LEVAR WALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGUISTA NO HOSPITAL MAICE, E VANESSA CRISTINA MACHADO APRA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
09/08/2024	8393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 05/08/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CALEBE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E A CAÇADOR/SC, LEVAR WALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGUISTA NO HOSPITAL MAICE, E VANESSA CRISTINA MACHADO APRA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
09/08/2024	8393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 05/08/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CALEBE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E A CAÇADOR/SC, LEVAR WALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGUISTA NO HOSPITAL MAICE, E VANESSA CRISTINA MACHADO APRA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
09/08/2024	8393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2112 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
09/08/2024	8393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 05/08/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CALEBE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E A CAÇADOR/SC, LEVAR WALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGUISTA NO HOSPITAL MAICE, E VANESSA CRISTINA MACHADO APRA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
09/08/2024	8393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 05/08/2024, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR CALEBE NASCIMENTO ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA FIDELIS, E A CAÇADOR/SC, LEVAR WALTER MORES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGUISTA NO HOSPITAL MAICE, E VANESSA CRISTINA MACHADO APRA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
09/08/2024	8393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2112 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
09/08/2024	8394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2109 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
09/08/2024	8394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANDREIA ALVES LUCCA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA JG REABILITAR, MIGUEL GOTARDO E LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO PARA CON		
09/08/2024	8394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANDREIA ALVES LUCCA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA JG REABILITAR, MIGUEL GOTARDO E LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO PARA CON	125,00	
09/08/2024	8394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANDREIA ALVES LUCCA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA JG REABILITAR, MIGUEL GOTARDO E LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO PARA CON		125,00
09/08/2024	8394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANDREIA ALVES LUCCA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA JG REABILITAR, MIGUEL GOTARDO E LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO PARA CON		125,00
09/08/2024	8394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2109 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
09/08/2024	8394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 02/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ANDREIA ALVES LUCCA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, BERTHA AUGUSTIN SIMION PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE, VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA JG REABILITAR, MIGUEL GOTARDO E LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO PARA CON	125,00	
09/08/2024	8394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2109 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
09/08/2024	8395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2125 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via ordem_bancaria.		9.197,43
09/08/2024	8395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL	9.197,43	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		
09/08/2024	8395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.197,43	
09/08/2024	8395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.197,43
09/08/2024	8395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2125 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via ordem_bancaria.	9.197,43	
09/08/2024	8395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.197,43
09/08/2024	8395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.197,43	
09/08/2024	8395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2125 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via ordem_bancaria.		9.197,43
09/08/2024	8396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2116 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
09/08/2024	8396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 06/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ROSELI SZLACHTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC, LEVAR IRINEU KLEMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/08/2024	8396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 06/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ROSELI SZLACHTA	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC, LEVAR IRINEU KLEMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
09/08/2024	8396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 06/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ROSELI SZLACHTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC, LEVAR IRINEU KLEMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/08/2024	8396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2116 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
09/08/2024	8396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 06/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ROSELI SZLACHTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC, LEVAR IRINEU KLEMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
09/08/2024	8396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 06/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ROSELI SZLACHTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E A CAÇADOR/SC, LEVAR IRINEU KLEMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
09/08/2024	8396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2116 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
09/08/2024	8397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2113 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES, E NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/08/2024	8397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES, E NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/08/2024	8397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES, E NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
09/08/2024	8397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES, E NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
09/08/2024	8397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2113 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
09/08/2024	8397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ALFREDO GERALDO FRANKE PARA CONSULTA E EXAMES, E NOELI VIEIRA LOPES PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/08/2024	8397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2113 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2117 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
09/08/2024	8398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
09/08/2024	8398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
09/08/2024	8398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
09/08/2024	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2117 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	125,00	
09/08/2024	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
09/08/2024	8398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
09/08/2024	8398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2117 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8399	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2097 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/08/2024	8399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/08/2024	8399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
09/08/2024	8399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
09/08/2024	8399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2097 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	
09/08/2024	8399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 01/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR ROSELI STREMER AZEVEDO E VANESSA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
09/08/2024	8399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2097 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8400	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2098 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
09/08/2024	8400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/08/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVAN COUSSEAU PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÃNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, E A LAGES/SC, LEVAR JOÃO MARIA DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
09/08/2024	8400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/08/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVAN COUSSEAU PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÃNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, E A LAGES/SC, LEVAR JOÃO MARIA DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/08/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVAN COUSSEAU PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, E A LAGES/SC, LEVAR JOÃO MARIA DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
09/08/2024	8400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2098 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	125,00	
09/08/2024	8400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/08/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVAN COUSSEAU PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, E A LAGES/SC, LEVAR JOÃO MARIA DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..		125,00
09/08/2024	8400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 01/08/2024, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR IVAN COUSSEAU PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX, E A LAGES/SC, LEVAR JOÃO MARIA DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, E SENAIR BRESSAN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL TEREZA RAMOS..	125,00	
09/08/2024	8400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2098 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
09/08/2024	8401	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2111 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
09/08/2024	8401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 03/08/2024, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MELITA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
09/08/2024	8401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 03/08/2024, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MELITA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
09/08/2024	8401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 03/08/2024, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MELITA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00
09/08/2024	8401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 03/08/2024, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MELITA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2111 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
09/08/2024	8401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 03/08/2024, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR MELITA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	125,00	
09/08/2024	8401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2111 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
09/08/2024	8402	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2100 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 01/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ANDREIA THEODORO DA SILVA PARA CONSULTA REDE CEGONHA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUCELI RIBEITO DOS SANTOS E NADIR LOPES DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NA MULTI CLÍNICA CATARINA, TAINARA PEDROSO DA SILVA, LILIAN WELLS CUNES E SAMIA MARTINEZ PUERT	250,00	
09/08/2024	8402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 01/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ANDREIA THEODORO DA SILVA PARA CONSULTA REDE CEGONHA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUCELI RIBEITO DOS SANTOS E NADIR LOPES DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NA MULTI CLÍNICA CATARINA, TAINARA PEDROSO DA SILVA, LILIAN WELLS CUNES E SAMIA MARTINEZ PUERT	250,00	
09/08/2024	8402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 01/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ANDREIA THEODORO DA SILVA PARA CONSULTA REDE CEGONHA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUCELI RIBEITO DOS SANTOS E NADIR LOPES DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NA MULTI CLÍNICA CATARINA, TAINARA PEDROSO DA SILVA, LILIAN WELLS CUNES E SAMIA MARTINEZ PUERT		250,00
09/08/2024	8402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 01/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ANDREIA THEODORO DA SILVA PARA CONSULTA REDE CEGONHA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUCELI RIBEITO DOS SANTOS E NADIR LOPES DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NA MULTI CLÍNICA CATARINA, TAINARA PEDROSO DA SILVA, LILIAN WELLS CUNES E SAMIA MARTINEZ PUERT		250,00
09/08/2024	8402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2100 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
09/08/2024	8402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ANDREIA THEODORO DA SILVA PARA CONSULTA REDE CEGONHA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR JUCELI RIBEITO DOS SANTOS E NADIR LOPES DA ROSA PARA CONSULTAS E EXAMES NA MULTI CLÍNICA CATARINA, TAINARA PEDROSO DA SILVA, LILIAN WELLS CUNES E SAMIA MARTINEZ PUERT		
09/08/2024	8402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2100 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2115 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, ENZO RAIAN DA CRUZ P	250,00	
09/08/2024	8403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2115 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 05/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, ENZO RAIAN DA CRUZ P	250,00	
09/08/2024	8403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, ENZO RAIAN DA CRUZ P		250,00
09/08/2024	8403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, ENZO RAIAN DA CRUZ P		250,00
09/08/2024	8403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2115 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	
09/08/2024	8403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ANA LUCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONCOLOGISTA NO CEPOM, CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, ENZO RAIAN DA CRUZ P		
09/08/2024	8403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2115 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2096 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
09/08/2024	8404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 01/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ANA MARIA DE OLIVEIRA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX; A CAÇADOR/SC, LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RETORNO DE TANGARÁ DE VANDERLI DE SOUZA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
09/08/2024	8404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 01/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ANA MARIA DE OLIVEIRA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX; A CAÇADOR/SC, LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RETORNO DE TANGARÁ DE VANDERLI DE SOUZA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
09/08/2024	8404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 01/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ANA MARIA DE OLIVEIRA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX; A CAÇADOR/SC, LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RETORNO DE TANGARÁ DE VANDERLI DE SOUZA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
09/08/2024	8404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 01/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ANA MARIA DE OLIVEIRA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX; A CAÇADOR/SC, LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RETORNO DE TANGARÁ DE VANDERLI DE SOUZA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
09/08/2024	8404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2096 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	125,00	
09/08/2024	8404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 01/08/2024, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR ANA MARIA DE OLIVEIRA MORAES PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA DIGIMAX; A CAÇADOR/SC, LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; E RETORNO DE TANGARÁ DE VANDERLI DE SOUZA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2096 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
09/08/2024	8405	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2114 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 05/08/2024, IR A CURITIBA/SC, BUSCAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA PARA TRANSFERÊNCIA DA CASA HOPPE DE CURITIBA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL..	250,00	
09/08/2024	8405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 05/08/2024, IR A CURITIBA/SC, BUSCAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA PARA TRANSFERÊNCIA DA CASA HOPPE DE CURITIBA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL..	250,00	
09/08/2024	8405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 05/08/2024, IR A CURITIBA/SC, BUSCAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA PARA TRANSFERÊNCIA DA CASA HOPPE DE CURITIBA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL..		250,00
09/08/2024	8405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2114 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
09/08/2024	8405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 05/08/2024, IR A CURITIBA/SC, BUSCAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA PARA TRANSFERÊNCIA DA CASA HOPPE DE CURITIBA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL..		250,00
09/08/2024	8405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 05/08/2024, IR A CURITIBA/SC, BUSCAR RICARDO RODRIGUES DA SILVA PARA TRANSFERÊNCIA DA CASA HOPPE DE CURITIBA PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL..	250,00	
09/08/2024	8405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2114 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2107 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		480,00
09/08/2024	8406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	480,00	
09/08/2024	8406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da	480,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		
09/08/2024	8406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		480,00
09/08/2024	8406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2107 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	480,00	
09/08/2024	8406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		480,00
09/08/2024	8406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	480,00	
09/08/2024	8406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2107 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		480,00
09/08/2024	8407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2091 (INSS) via debito_automatico.		54.194,94
09/08/2024	8407	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	54.194,94	
09/08/2024	8407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	54.194,94	
09/08/2024	8407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		54.194,94
09/08/2024	8407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		54.194,94
09/08/2024	8407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2091 (INSS) via debito_automatico.	54.194,94	
09/08/2024	8407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da	54.194,94	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
09/08/2024	8407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2091 (INSS) via debito_automatico.		54.194,94
09/08/2024	8408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2092 (INSS) via debito_automatico.		2.582,32
09/08/2024	8408	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.582,32	
09/08/2024	8408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.582,32	
09/08/2024	8408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.582,32
09/08/2024	8408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.582,32
09/08/2024	8408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2092 (INSS) via debito_automatico.	2.582,32	
09/08/2024	8408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.582,32	
09/08/2024	8408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2092 (INSS) via debito_automatico.		2.582,32
09/08/2024	8409	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2095 (INSS) via debito_automatico.		1.328,91
09/08/2024	8409	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.328,91	
09/08/2024	8409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.328,91	
09/08/2024	8409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.328,91
09/08/2024	8409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.328,91
09/08/2024	8409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2095 (INSS) via debito_automatico.	1.328,91	
09/08/2024	8409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.328,91	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2095 (INSS) via debito_automatico.		1.328,91
09/08/2024	8410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2093 (INSS) via debito_automatico.		9.417,07
09/08/2024	8410	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.417,07	
09/08/2024	8410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.417,07	
09/08/2024	8410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.417,07
09/08/2024	8410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2093 (INSS) via debito_automatico.	9.417,07	
09/08/2024	8410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.417,07
09/08/2024	8410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.417,07	
09/08/2024	8410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2093 (INSS) via debito_automatico.		9.417,07
09/08/2024	8411	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2094 (INSS) via debito_automatico.		14.065,39
09/08/2024	8411	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	14.065,39	
09/08/2024	8411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	14.065,39	
09/08/2024	8411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		14.065,39
09/08/2024	8411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2094 (INSS) via debito_automatico.	14.065,39	
09/08/2024	8411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		14.065,39

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	14.065,39	
09/08/2024	8411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2094 (INSS) via debito_automatico.		14.065,39
09/08/2024	8412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2130 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		2.440,00
09/08/2024	8412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO (TC DETER), PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOS RYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.28.0008237..	2.440,00	
09/08/2024	8412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO (TC DETER), PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOS RYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.28.0008237..	2.440,00	
09/08/2024	8412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO (TC DETER), PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOS RYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.28.0008237..		2.440,00
09/08/2024	8412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO (TC DETER), PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOS RYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.28.0008237..		2.440,00
09/08/2024	8412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2130 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	2.440,00	
09/08/2024	8412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO (TC DETER), PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS SPRINTER SXK2C65, CRONOS RYZ3G65 E SPIN SXK2A75, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE 01.28.0008237..	2.440,00	
09/08/2024	8412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2130 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		2.440,00
09/08/2024	8413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2133 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		6.664,00
09/08/2024	8413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS	6.664,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MçES DE JULHO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
09/08/2024	8413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MçES DE JULHO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	6.664,00	
09/08/2024	8413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MçES DE JULHO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		6.664,00
09/08/2024	8413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MçES DE JULHO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		6.664,00
09/08/2024	8413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2133 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	6.664,00	
09/08/2024	8413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MçES DE JULHO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	6.664,00	
09/08/2024	8413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2133 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		6.664,00
09/08/2024	8414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2131 (VALTEVIR MISTURINI) via debito_automatico.		120,00
09/08/2024	8414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE NEUSA DOS REIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA-HUST. RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA..	120,00	
09/08/2024	8414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE NEUSA DOS REIS PARA	120,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA-HUST. RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA..		
09/08/2024	8414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE NEUSA DOS REIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA-HUST. RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA..		120,00
09/08/2024	8414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE NEUSA DOS REIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA-HUST. RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA..		120,00
09/08/2024	8414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2131 (VALTEVIR MISTURINI) via debito_automatico.	120,00	
09/08/2024	8414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E SOCORRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE NEUSA DOS REIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA-HUST. RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA..	120,00	
09/08/2024	8414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2131 (VALTEVIR MISTURINI) via debito_automatico.		120,00
09/08/2024	8415	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2135 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/08/2024, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MICHELI CRISTINA SOVRANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOCELI TRERESINHA XAVIER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AFETO, E DULCE MARIA MAZIERO PARA	250,00	
09/08/2024	8415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/08/2024, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MICHELI CRISTINA SOVRANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOCELI TRERESINHA XAVIER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AFETO, E DULCE MARIA MAZIERO PARA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/08/2024, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MICHELI CRISTINA SOVRANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOCELI TRERESINHA XAVIER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AFETO, E DULCE MARIA MAZIERO PARA		250,00
09/08/2024	8415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/08/2024, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MICHELI CRISTINA SOVRANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOCELI TRERESINHA XAVIER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AFETO, E DULCE MARIA MAZIERO PARA		250,00
09/08/2024	8415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2135 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
09/08/2024	8415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/08/2024, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MICHELI CRISTINA SOVRANI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOCELI TRERESINHA XAVIER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA AFETO, E DULCE MARIA MAZIERO PARA	250,00	
09/08/2024	8415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2135 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8416	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2137 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2137 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 07/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JANETE DOS SANTOS FRACAZZO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	250,00	
09/08/2024	8416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2137 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 07/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JANETE DOS SANTOS FRACAZZO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	250,00	
09/08/2024	8416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2137 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		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			07/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JANETE DOS SANTOS FRACAZZO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		
09/08/2024	8416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2137 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
09/08/2024	8416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2137 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 07/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JANETE DOS SANTOS FRACAZZO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		250,00
09/08/2024	8416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2137 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 07/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JANETE DOS SANTOS FRACAZZO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	250,00	
09/08/2024	8416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2137 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8417	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2134 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
09/08/2024	8417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2134 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 07/08/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES..	125,00	
09/08/2024	8417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2134 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 07/08/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES..	125,00	
09/08/2024	8417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2134 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 07/08/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES..		125,00
09/08/2024	8417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2134 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 07/08/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2134 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
09/08/2024	8417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2134 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 07/08/2024, IR A LAGES/SC, LEVAR LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES..	125,00	
09/08/2024	8417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2134 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
09/08/2024	8418	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2136 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR VALDECIR JOSE BENETTI E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
09/08/2024	8418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR VALDECIR JOSE BENETTI E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
09/08/2024	8418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR VALDECIR JOSE BENETTI E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
09/08/2024	8418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR VALDECIR JOSE BENETTI E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
09/08/2024	8418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2136 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	250,00	
09/08/2024	8418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2136 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR VALDECIR JOSE BENETTI E JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
09/08/2024	8418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2136 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
09/08/2024	8419	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2132 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via ordem_bancaria.		40,00
09/08/2024	8419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍUCLO VAN SPRINTER QTM2354, KM	40,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			342.210, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
09/08/2024	8419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍUCLO VAN SPRINTER QTM2354, KM 342.210, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	40,00	
09/08/2024	8419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍUCLO VAN SPRINTER QTM2354, KM 342.210, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		40,00
09/08/2024	8419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍUCLO VAN SPRINTER QTM2354, KM 342.210, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		40,00
09/08/2024	8419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2132 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via ordem_bancaria.	40,00	
09/08/2024	8419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA NO VEÍUCLO VAN SPRINTER QTM2354, KM 342.210, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	40,00	
09/08/2024	8419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2132 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via ordem_bancaria.		40,00
09/08/2024	8420	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.	62.128,00	
09/08/2024	8420	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. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).		62.128,00
09/08/2024	8420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).	62.128,00	
09/08/2024	8420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).		62.128,00
09/08/2024	8420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).	62.128,00	
09/08/2024	8420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).		62.128,00
09/08/2024	8421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO AGENTES COMBATE ENDEMIAS.	10.731,20	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8421	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. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).		10.731,20
09/08/2024	8421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).	10.731,20	
09/08/2024	8421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).		10.731,20
09/08/2024	8421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).	10.731,20	
09/08/2024	8421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).		10.731,20
09/08/2024	8422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO AGENTES COMBATE ENDEMIAS.	564,80	
09/08/2024	8422	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. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).		564,80
09/08/2024	8422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).	564,80	
09/08/2024	8422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).		564,80
09/08/2024	8422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).	564,80	
09/08/2024	8422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).		564,80
09/08/2024	8423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS.	1.535,66	
09/08/2024	8423	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
09/08/2024	8423	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	
09/08/2024	8423	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
09/08/2024	8423	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	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8423	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
09/08/2024	8424	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.	3.963,38	
09/08/2024	8424	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).		3.963,38
09/08/2024	8424	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).	3.963,38	
09/08/2024	8424	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).		3.963,38
09/08/2024	8424	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).	3.963,38	
09/08/2024	8424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		3.963,38
09/08/2024	8425	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.	84.213,03	
09/08/2024	8425	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).		84.213,03
09/08/2024	8425	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).	84.213,03	
09/08/2024	8425	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).		84.213,03
09/08/2024	8425	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).	84.213,03	
09/08/2024	8425	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).		84.213,03
09/08/2024	8426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.000.000,00	
09/08/2024	8426	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		1.000.000,00
09/08/2024	8426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	1.000.000,00	
09/08/2024	8426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		1.000.000,00
09/08/2024	8427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 531 (INSS) via debito_automatico, documento: 531.		1.230,91
09/08/2024	8427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 531 (INSS) via debito_automatico, documento: 531.	1.230,91	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
09/08/2024	8427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 531 (INSS) via debito_automatico, documento: 531.		1.230,91
09/08/2024	8427	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 531 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.230,91	
09/08/2024	8427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 531 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.230,91
09/08/2024	8427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 531 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.230,91	
09/08/2024	8428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 553 (INSS) via debito_automatico, documento: 553.		263,25
09/08/2024	8428	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.	263,25	
09/08/2024	8428	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.		263,25
09/08/2024	8428	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 553 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	263,25	
09/08/2024	8428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 553 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		263,25
09/08/2024	8428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 553 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	263,25	
09/08/2024	8429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 520 (INSS) via debito_automatico, documento: 520.		3.106,75
09/08/2024	8429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 520 (INSS) via debito_automatico, documento: 520.	3.106,75	
09/08/2024	8429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 520 (INSS) via debito_automatico, documento: 520.		3.106,75
09/08/2024	8429	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 520 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.106,75	
09/08/2024	8429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 520 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.106,75
09/08/2024	8429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 520 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.106,75	
09/08/2024	8430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 526 (INSS) via debito_automatico, documento: 526.		204,35
09/08/2024	8430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 526 (INSS) via debito_automatico, documento: 526.	204,35	
09/08/2024	8430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 526 (INSS) via debito_automatico, documento: 526.		204,35

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8430	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 526 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2024.	204,35	
09/08/2024	8430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 526 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2024.		204,35
09/08/2024	8430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 526 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2024.	204,35	
09/08/2024	8431	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.		1.563,23
09/08/2024	8431	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.	1.563,23	
09/08/2024	8431	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.		1.563,23
09/08/2024	8431	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 7/2024.	1.563,23	
09/08/2024	8431	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 7/2024.		1.563,23
09/08/2024	8431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	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 7/2024.	1.563,23	
09/08/2024	8432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 579 (INSS) via debito_automatico, documento: 579.		44.731,19
09/08/2024	8432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 579 (INSS) via debito_automatico, documento: 579.	44.731,19	
09/08/2024	8432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 579 (INSS) via debito_automatico, documento: 579.		44.731,19
09/08/2024	8432	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 579 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44.731,19	
09/08/2024	8432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 579 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		44.731,19
09/08/2024	8432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 579 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44.731,19	
09/08/2024	8433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 580 (INSS) via debito_automatico, documento: 580.		2.202,06
09/08/2024	8433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 580 (INSS) via debito_automatico, documento: 580.	2.202,06	
09/08/2024	8433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 580 (INSS) via debito_automatico, documento: 580.		2.202,06

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8433	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 580 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.202,06	
09/08/2024	8433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 580 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.202,06
09/08/2024	8433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 580 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.202,06	
09/08/2024	8434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 516 (INSS) via debito_automatico, documento: 516.		801,56
09/08/2024	8434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 516 (INSS) via debito_automatico, documento: 516.	801,56	
09/08/2024	8434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 516 (INSS) via debito_automatico, documento: 516.		801,56
09/08/2024	8434	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 516 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2024.	801,56	
09/08/2024	8434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 516 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2024.		801,56
09/08/2024	8434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 516 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 07/2024.	801,56	
09/08/2024	8435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 559 (INSS) via debito_automatico, documento: 559.		500,50
09/08/2024	8435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 559 (INSS) via debito_automatico, documento: 559.	500,50	
09/08/2024	8435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 559 (INSS) via debito_automatico, documento: 559.		500,50
09/08/2024	8435	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 559 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024.	500,50	
09/08/2024	8435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 559 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024.		500,50
09/08/2024	8435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 559 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024.	500,50	
09/08/2024	8436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 519 (INSS) via debito_automatico, documento: 519.		1.225,89
09/08/2024	8436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 519 (INSS) via debito_automatico, documento: 519.	1.225,89	
09/08/2024	8436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 519 (INSS) via debito_automatico, documento: 519.		1.225,89

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2024	8436	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 519 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.225,89	
09/08/2024	8436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 519 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.225,89
09/08/2024	8436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 519 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.225,89	
09/08/2024	8437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 573 (INSS) via debito_automatico, documento: 573.		8.847,82
09/08/2024	8437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 573 (INSS) via debito_automatico, documento: 573.	8.847,82	
09/08/2024	8437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 573 (INSS) via debito_automatico, documento: 573.		8.847,82
09/08/2024	8437	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 573 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024.	8.847,82	
09/08/2024	8437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 573 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024.		8.847,82
09/08/2024	8437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 573 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024.	8.847,82	
09/08/2024	8438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 518 (INSS) via debito_automatico, documento: 518.		908,85
09/08/2024	8438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 518 (INSS) via debito_automatico, documento: 518.	908,85	
09/08/2024	8438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 518 (INSS) via debito_automatico, documento: 518.		908,85
09/08/2024	8438	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 518 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	908,85	
09/08/2024	8438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 518 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		908,85
09/08/2024	8438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 518 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	908,85	
09/08/2024	8439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 572 (INSS) via debito_automatico, documento: 572.		11.716,91
09/08/2024	8439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 572 (INSS) via debito_automatico, documento: 572.	11.716,91	
09/08/2024	8439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 572 (INSS) via debito_automatico, documento: 572.		11.716,91
09/08/2024	8439	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 572 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A	11.716,91	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024.		
09/08/2024	8439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 572 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024.		11.716,91
09/08/2024	8439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 572 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024.	11.716,91	
10/08/2024	8440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..		177,99
10/08/2024	8440	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..	177,99	
10/08/2024	8440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..	177,99	
10/08/2024	8440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..		177,99
10/08/2024	8440	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..	177,99	
10/08/2024	8440	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..		177,99
10/08/2024	8440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..	177,99	
10/08/2024	8440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..		177,99

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2024	8441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	54.481,74	
12/08/2024	8441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		54.481,74
12/08/2024	8441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	54.481,74	
12/08/2024	8441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2205 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		54.481,74
12/08/2024	8442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2206 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	430,56	
12/08/2024	8442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		430,56
12/08/2024	8442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	430,56	
12/08/2024	8442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2206 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023,		430,56

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/08/2024	8443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2207 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200,0CM MONTADA, MARCA ADATTARE MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 22/2024, PREGAO ELETRONICO 32/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000817, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	850,00	
12/08/2024	8443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2207 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200,0CM MONTADA, MARCA ADATTARE MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 22/2024, PREGAO ELETRONICO 32/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000817, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,00
12/08/2024	8443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2207 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200,0CM MONTADA, MARCA ADATTARE MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 22/2024, PREGAO ELETRONICO 32/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000817, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	850,00	
12/08/2024	8443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2207 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905242000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200,0CM MONTADA, MARCA ADATTARE MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 22/2024, PREGAO ELETRONICO 32/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000817, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		850,00
12/08/2024	8444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2208 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIGOBAR PEQUENO MARCA MIDEA, BRANCO 45L, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 54/2023, PREGAO ELETRONICO 54/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	744,91	
12/08/2024	8444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2208 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIGOBAR PEQUENO MARCA MIDEA, BRANCO 45L, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 54/2023, PREGAO ELETRONICO 54/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		744,91
12/08/2024	8444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2208 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIGOBAR PEQUENO MARCA MIDEA, BRANCO 45L, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 54/2023, PREGAO ELETRONICO 54/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625,	744,91	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
12/08/2024	8444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2208 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905212000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIGOBAR PEQUENO MARCA MIDEA, BRANCO 45L, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE E FAMÍLIA NA UNIDADE SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 54/2023, PREGAO ELETRONICO 54/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000625, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		744,91
12/08/2024	8445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2209 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	411,90	
12/08/2024	8445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2209 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		411,90
12/08/2024	8445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2209 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	411,90	
12/08/2024	8445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2209 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		411,90
12/08/2024	8446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2210 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	558,00	
12/08/2024	8446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2210 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A		558,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		
12/08/2024	8446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2210 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	558,00	
12/08/2024	8446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2210 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		558,00
12/08/2024	8447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2211 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024..	613,08	
12/08/2024	8447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2211 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024..		613,08
12/08/2024	8447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2211 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024..	613,08	
12/08/2024	8447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2211 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024..		613,08
12/08/2024	8448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	17.860,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2024	8448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		17.860,00
12/08/2024	8448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	17.860,00	
12/08/2024	8448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		17.860,00
12/08/2024	8449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, SENDO 45,81 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES LUCAS MULLER FREITAG, MILTON RODRIGUES PIMENTEL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS E JOSÉ ADAIR BRANCO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..		301,89
12/08/2024	8449	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, SENDO 45,81 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES LUCAS MULLER FREITAG, MILTON RODRIGUES PIMENTEL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS E JOSÉ ADAIR BRANCO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..	301,89	
12/08/2024	8449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, SENDO 45,81 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES LUCAS MULLER FREITAG, MILTON RODRIGUES PIMENTEL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS E JOSÉ ADAIR BRANCO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..	301,89	
12/08/2024	8449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, SENDO 45,81 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES LUCAS MULLER FREITAG, MILTON RODRIGUES PIMENTEL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS E JOSÉ ADAIR		301,89

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRANCO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..		
12/08/2024	8449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, SENDO 45,81 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES LUCAS MULLER FREITAG, MILTON RODRIGUES PIMENTEL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS E JOSÉ ADAIR BRANCO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..	301,89	
12/08/2024	8449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, SENDO 45,81 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES LUCAS MULLER FREITAG, MILTON RODRIGUES PIMENTEL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS E JOSÉ ADAIR BRANCO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..		301,89
12/08/2024	8450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		710,00
12/08/2024	8450	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	710,00	
12/08/2024	8450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	710,00	
12/08/2024	8450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		710,00
12/08/2024	8450	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	710,00	
12/08/2024	8450	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		710,00
12/08/2024	8450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL	710,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		
12/08/2024	8450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		710,00
12/08/2024	8451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024..		613,08
12/08/2024	8451	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024..	613,08	
12/08/2024	8451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024..	613,08	
12/08/2024	8451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024..		613,08
12/08/2024	8451	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024..	613,08	
12/08/2024	8451	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024..		613,08
12/08/2024	8451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024..	613,08	
12/08/2024	8451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024..		613,08

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2024	8452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	214,32	
12/08/2024	8452	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		214,32
12/08/2024	8452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	214,32	
12/08/2024	8452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		214,32
12/08/2024	8452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	214,32	
12/08/2024	8452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2212 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		214,32
12/08/2024	8452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		17.860,00
12/08/2024	8452	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	17.860,00	
12/08/2024	8452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	17.860,00	
12/08/2024	8452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		17.860,00
12/08/2024	8452	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	17.860,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2024	8452	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		17.860,00
12/08/2024	8452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	17.860,00	
12/08/2024	8452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		17.860,00
12/08/2024	8453	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura do Contrato 282/2024 ref. a outros	34.440,00	
12/08/2024	8453	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 282/2024 ref. a outros		34.440,00
13/08/2024	8454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	125,00	
13/08/2024	8454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		125,00
13/08/2024	8454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	125,00	
13/08/2024	8454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
13/08/2024	8455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2214 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 14/08/2024, IR A CAÇADORSC LEVAR LUIS ALBERTO STECKLING, ALEOSIR CAVALLI, IRINEU KLEMANN, MARLENE FRANKE DICK E BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
13/08/2024	8455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2214 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 14/08/2024, IR A CAÇADORSC LEVAR LUIS ALBERTO STECKLING, ALEOSIR CAVALLI, IRINEU KLEMANN, MARLENE FRANKE DICK E BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
13/08/2024	8455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2214 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 14/08/2024, IR A CAÇADORSC LEVAR LUIS ALBERTO STECKLING, ALEOSIR CAVALLI, IRINEU KLEMANN, MARLENE FRANKE DICK E BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
13/08/2024	8455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2214 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 14/08/2024, IR A CAÇADORSC LEVAR LUIS ALBERTO STECKLING, ALEOSIR CAVALLI, IRINEU KLEMANN, MARLENE FRANKE DICK E BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
13/08/2024	8456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/08/2024, IR A LAGES/SC LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIATRICA, LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES E MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA..	125,00	
13/08/2024	8456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/08/2024, IR A LAGES/SC LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIATRICA, LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES E MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA..		125,00
13/08/2024	8456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/08/2024, IR A LAGES/SC LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIATRICA, LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES E MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA..	125,00	
13/08/2024	8456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/08/2024, IR A LAGES/SC LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARIATRICA, LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES E MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA..		
13/08/2024	8457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2216 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 14/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CARLA ELISANDRA DA SILVA, JÚLIO LUÍS RAMOS E LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES	250,00	
13/08/2024	8457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2216 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 14/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CARLA ELISANDRA DA SILVA, JÚLIO LUÍS RAMOS E LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES		250,00
13/08/2024	8457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2216 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 14/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CARLA ELISANDRA DA SILVA, JÚLIO LUÍS RAMOS E LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES	250,00	
13/08/2024	8457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2216 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 14/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CARLA ELISANDRA DA SILVA, JÚLIO LUÍS RAMOS E LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES		250,00
13/08/2024	8458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2217 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 15/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CUIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
13/08/2024	8458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2217 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 15/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CUIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2024	8458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2217 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 15/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CUIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
13/08/2024	8458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2217 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 15/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CUIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
13/08/2024	8459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 15/08/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC LEVAR DANIELE CRISTINE SCHERER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	375,00	
13/08/2024	8459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 15/08/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC LEVAR DANIELE CRISTINE SCHERER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		375,00
13/08/2024	8459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 15/08/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC LEVAR DANIELE CRISTINE SCHERER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	375,00	
13/08/2024	8459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 15/08/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC LEVAR DANIELE CRISTINE SCHERER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		375,00
13/08/2024	8460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2219 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 16/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDT, YALIDES AGUILERA, JURACI DA ROCHA, DARCI RODRIGUES DA SILVA, ROSALINA OLIVEIRA MAZIERO E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
13/08/2024	8460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2219 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 16/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDT, YALIDES AGUILERA, JURACI DA ROCHA, DARCI RODRIGUES DA SILVA, ROSALINA OLIVEIRA MAZIERO E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2024	8460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2219 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 16/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDT, YALIDES AGUILERA, JURACI DA ROCHA, DARCI RODRIGUES DA SILVA, ROSALINA OLIVEIRA MAZIERO E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
13/08/2024	8460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2219 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 16/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDT, YALIDES AGUILERA, JURACI DA ROCHA, DARCI RODRIGUES DA SILVA, ROSALINA OLIVEIRA MAZIERO E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
13/08/2024	8461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2220 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 16/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
13/08/2024	8461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2220 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 16/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
13/08/2024	8461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2220 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 16/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
13/08/2024	8461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2220 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 16/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
13/08/2024	8462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SIDNEI PEREIRA..	55,00	
13/08/2024	8462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO		55,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SIDNEI PEREIRA..		
13/08/2024	8462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SIDNEI PEREIRA..	55,00	
13/08/2024	8462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SIDNEI PEREIRA..		55,00
13/08/2024	8463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2222 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	7.354,49	
13/08/2024	8463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2222 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		7.354,49
13/08/2024	8463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2222 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	7.354,49	
13/08/2024	8463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2222 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		7.354,49
13/08/2024	8464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BLOCO RECEITUÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.520,00	
13/08/2024	8464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BLOCO RECEITUÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.520,00
13/08/2024	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BLOCO RECEITUÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.520,00	
13/08/2024	8464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BLOCO RECEITUÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA		2.520,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE..		
13/08/2024	8465	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	198,27	
13/08/2024	8465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		198,27
13/08/2024	8465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	198,27	
13/08/2024	8465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		198,27
13/08/2024	8466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE CLARABÓIA PARA O ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.981,91	
13/08/2024	8466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE CLARABÓIA PARA O ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.981,91
13/08/2024	8466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE CLARABÓIA PARA O ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.981,91	
13/08/2024	8466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE CLARABÓIA PARA O ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.981,91
13/08/2024	8467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	11.563,68	
13/08/2024	8467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		11.563,68
13/08/2024	8467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da	11.563,68	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
13/08/2024	8467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		11.563,68
13/08/2024	8468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	6.071,00	
13/08/2024	8468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		6.071,00
13/08/2024	8468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	6.071,00	
13/08/2024	8468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		6.071,00
13/08/2024	8469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 160 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 110 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	11.682,00	
13/08/2024	8469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 160 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 110 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		11.682,00
13/08/2024	8469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 160 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 110 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA	11.682,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		
13/08/2024	8469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 160 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 110 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		11.682,00
13/08/2024	8470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 218 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	8.066,00	
13/08/2024	8470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 218 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		8.066,00
13/08/2024	8470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 218 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	8.066,00	
13/08/2024	8470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 218 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		8.066,00
13/08/2024	8471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 349 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	13.303,00	
13/08/2024	8471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 349 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		13.303,00
13/08/2024	8471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 349 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	13.303,00	
13/08/2024	8471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 349 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE		13.303,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
13/08/2024	8472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 333 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 161 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	20.507,00	
13/08/2024	8472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 333 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 161 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		20.507,00
13/08/2024	8472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 333 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 161 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	20.507,00	
13/08/2024	8472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 333 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 161 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		20.507,00
13/08/2024	8473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	2.208,00	
13/08/2024	8473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		2.208,00
13/08/2024	8473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	2.208,00	
13/08/2024	8473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		2.208,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2024	8474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2233 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - 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/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	26.080,00	
13/08/2024	8474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2233 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - 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/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		26.080,00
13/08/2024	8474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2233 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - 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/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	26.080,00	
13/08/2024	8474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2233 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - 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/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		26.080,00
13/08/2024	8475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 13/08/2024, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA COSNSULTA E EXAMES NO IOT..		125,00
13/08/2024	8475	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 13/08/2024, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA COSNSULTA E EXAMES NO IOT..	125,00	
13/08/2024	8475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 13/08/2024, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA COSNSULTA E EXAMES NO IOT..	125,00	
13/08/2024	8475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 13/08/2024, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA COSNSULTA E EXAMES NO IOT..		125,00
13/08/2024	8475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 13/08/2024, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA COSNSULTA E EXAMES NO IOT..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2024	8475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 13/08/2024, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA COSNSULTA E EXAMES NO IOT..		125,00
13/08/2024	8476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2176 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 13/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
13/08/2024	8476	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2176 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 13/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
13/08/2024	8476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2176 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 13/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
13/08/2024	8476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2176 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 13/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
13/08/2024	8476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 13/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
13/08/2024	8476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2176 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 13/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
13/08/2024	8477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..		46,90
13/08/2024	8477	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..	46,90	
13/08/2024	8477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..	46,90	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2024	8477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..		46,90
13/08/2024	8477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..	46,90	
13/08/2024	8477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..		46,90
13/08/2024	8478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		190,00
13/08/2024	8478	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	
13/08/2024	8478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	
13/08/2024	8478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		190,00
13/08/2024	8478	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	
13/08/2024	8478	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		190,00
13/08/2024	8478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2024	8478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		190,00
13/08/2024	8479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		7.354,49
13/08/2024	8479	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	7.354,49	
13/08/2024	8479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	7.354,49	
13/08/2024	8479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		7.354,49
13/08/2024	8479	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	7.354,49	
13/08/2024	8479	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		7.354,49
13/08/2024	8479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	7.354,49	
13/08/2024	8479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		7.354,49
13/08/2024	8480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO		198,27

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
13/08/2024	8480	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	198,27	
13/08/2024	8480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	198,27	
13/08/2024	8480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		198,27
13/08/2024	8480	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	198,27	
13/08/2024	8480	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		198,27
13/08/2024	8480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	198,27	
13/08/2024	8480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		198,27
13/08/2024	8481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE CLARABÓIA PARA O ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.981,91
13/08/2024	8481	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE CLARABÓIA PARA O ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.981,91	
13/08/2024	8481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE CLARABÓIA PARA O ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.981,91	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2024	8481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE CLARABÓIA PARA O ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.981,91
13/08/2024	8481	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE CLARABÓIA PARA O ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.981,91	
13/08/2024	8481	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE CLARABÓIA PARA O ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.981,91
13/08/2024	8481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE CLARABÓIA PARA O ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.981,91	
13/08/2024	8481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE CLARABÓIA PARA O ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.981,91
13/08/2024	8482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		11.563,68
13/08/2024	8482	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	11.563,68	
13/08/2024	8482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	11.563,68	
13/08/2024	8482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		11.563,68
13/08/2024	8482	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	11.563,68	
13/08/2024	8482	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE		11.563,68

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRADES PARA PORTA E JANELAS NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
13/08/2024	8482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	11.563,68	
13/08/2024	8482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		11.563,68
13/08/2024	8483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		6.071,00
13/08/2024	8483	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	6.071,00	
13/08/2024	8483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	6.071,00	
13/08/2024	8483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		6.071,00
13/08/2024	8483	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	6.071,00	
13/08/2024	8483	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		6.071,00
13/08/2024	8483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE	6.071,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		
13/08/2024	8483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		6.071,00
13/08/2024	8484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 160 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 110 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		11.682,00
13/08/2024	8484	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 160 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 110 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	11.682,00	
13/08/2024	8484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 160 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 110 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	11.682,00	
13/08/2024	8484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 160 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 110 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		11.682,00
13/08/2024	8484	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 160 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 110 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	11.682,00	
13/08/2024	8484	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 160 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 110 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		11.682,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2024	8484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 160 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 110 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	11.682,00	
13/08/2024	8484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 160 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 110 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		11.682,00
13/08/2024	8485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 218 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		8.066,00
13/08/2024	8485	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 218 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	8.066,00	
13/08/2024	8485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 218 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	8.066,00	
13/08/2024	8485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 218 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		8.066,00
13/08/2024	8485	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 218 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	8.066,00	
13/08/2024	8485	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 218 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		8.066,00
13/08/2024	8485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 218 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	8.066,00	
13/08/2024	8485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 218 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		8.066,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2024	8486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 349 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		13.303,00
13/08/2024	8486	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 349 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	13.303,00	
13/08/2024	8486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 349 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	13.303,00	
13/08/2024	8486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 349 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		13.303,00
13/08/2024	8486	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 349 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	13.303,00	
13/08/2024	8486	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 349 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		13.303,00
13/08/2024	8486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 349 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	13.303,00	
13/08/2024	8486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 349 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		13.303,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/08/2024	8487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 333 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 161 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		20.507,00
13/08/2024	8487	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 333 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 161 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	20.507,00	
13/08/2024	8487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 333 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 161 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	20.507,00	
13/08/2024	8487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 333 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 161 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		20.507,00
13/08/2024	8487	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 333 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 161 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	20.507,00	
13/08/2024	8487	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 333 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 161 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		20.507,00
13/08/2024	8487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 333 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 161 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	20.507,00	
13/08/2024	8487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 333 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 161 SESSÕES DE FISIOTERAPIA		20.507,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		
13/08/2024	8488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		2.208,00
13/08/2024	8488	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	2.208,00	
13/08/2024	8488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	2.208,00	
13/08/2024	8488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		2.208,00
13/08/2024	8488	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	2.208,00	
13/08/2024	8488	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		2.208,00
13/08/2024	8488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	2.208,00	
13/08/2024	8488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		2.208,00
13/08/2024	8489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS		26.080,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SUS, CONFORME DELIBERAÇÃO 315/CIB/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		
13/08/2024	8489	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - 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/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	26.080,00	
13/08/2024	8489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - 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/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	26.080,00	
13/08/2024	8489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - 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/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		26.080,00
13/08/2024	8489	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - 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/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	26.080,00	
13/08/2024	8489	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - 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/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		26.080,00
13/08/2024	8489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - 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/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	26.080,00	
13/08/2024	8489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - 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/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		26.080,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	382,45	
14/08/2024	8490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		382,45
14/08/2024	8490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	382,45	
14/08/2024	8490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		382,45
14/08/2024	8491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS NO PISO DO BANHEIRO (AS QUAIS FORAM QUEBRADAS DURANTE CONSERTO DE VAZAMENTO) DO ESF LAR IMÓVEIS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	26,00	
14/08/2024	8491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS NO PISO DO BANHEIRO (AS QUAIS FORAM QUEBRADAS DURANTE CONSERTO DE VAZAMENTO) DO ESF LAR IMÓVEIS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		26,00
14/08/2024	8491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS NO PISO DO BANHEIRO (AS QUAIS FORAM QUEBRADAS DURANTE CONSERTO DE VAZAMENTO) DO ESF LAR IMÓVEIS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	26,00	
14/08/2024	8491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS NO PISO DO BANHEIRO (AS QUAIS FORAM QUEBRADAS DURANTE CONSERTO DE VAZAMENTO) DO ESF LAR IMÓVEIS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		26,00
14/08/2024	8492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2236 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 OBSTETRÍCIA, 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 JULHO DE 2024..	21.750,00	
14/08/2024	8492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2236 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		21.750,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, 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 JULHO DE 2024..		
14/08/2024	8492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2236 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 OBSTETRÍCIA, 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 JULHO DE 2024..	21.750,00	
14/08/2024	8492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2236 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 OBSTETRÍCIA, 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 JULHO DE 2024..		21.750,00
14/08/2024	8493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MANUTENÇÃO NAS CALHAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	487,06	
14/08/2024	8493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MANUTENÇÃO NAS CALHAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		487,06
14/08/2024	8493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MANUTENÇÃO NAS CALHAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	487,06	
14/08/2024	8493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MANUTENÇÃO NAS CALHAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		487,06
14/08/2024	8494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024..	257,41	
14/08/2024	8494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024..		257,41
14/08/2024	8494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	257,41	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024..		
14/08/2024	8494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024..		257,41
14/08/2024	8495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO..	1.012,44	
14/08/2024	8495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO..		1.012,44
14/08/2024	8495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO..	1.012,44	
14/08/2024	8495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO..		1.012,44
14/08/2024	8496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUIHO DE 2024..	2.720,00	
14/08/2024	8496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUIHO DE 2024..		2.720,00
14/08/2024	8496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUIHO DE 2024..	2.720,00	
14/08/2024	8496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUIHO DE 2024..		2.720,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2241 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	17.949,13	
14/08/2024	8497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2241 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		17.949,13
14/08/2024	8497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2241 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	17.949,13	
14/08/2024	8497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2241 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		17.949,13
14/08/2024	8498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	43.083,66	
14/08/2024	8498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		43.083,66
14/08/2024	8498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	43.083,66	
14/08/2024	8498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		43.083,66
14/08/2024	8499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2243 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 19/07/20247, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; ALBERTO LUIZ DOS REIS, ALTIVIR BORGES, ALCIDES LOPES, ARLAN ADEMAR MOROSINI, NADIR DE LIMA, ISABEL MENDES CASSIANO, CLAUDEMIR CHAVES, JOSE ANTONIO CARRASCO E AMARILDO PAZ PADILHO PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVA	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2243 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 19/07/20247, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; ALBERTO LUIZ DOS REIS, ALTIVIR BORGES, ALCIDES LOPES, ARLAN ADEMAR MOROSINI, NADIR DE LIMA, ISABEL MENDES CASSIANO, CLAUDEMIR CHAVES, JOSE ANTONIO CARRASCO E AMARILDO PAZ PADILHO PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVA		125,00
14/08/2024	8499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2243 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 19/07/20247, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; ALBERTO LUIZ DOS REIS, ALTIVIR BORGES, ALCIDES LOPES, ARLAN ADEMAR MOROSINI, NADIR DE LIMA, ISABEL MENDES CASSIANO, CLAUDEMIR CHAVES, JOSE ANTONIO CARRASCO E AMARILDO PAZ PADILHO PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVA	125,00	
14/08/2024	8499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2243 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 19/07/20247, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; ALBERTO LUIZ DOS REIS, ALTIVIR BORGES, ALCIDES LOPES, ARLAN ADEMAR MOROSINI, NADIR DE LIMA, ISABEL MENDES CASSIANO, CLAUDEMIR CHAVES, JOSE ANTONIO CARRASCO E AMARILDO PAZ PADILHO PARA CONSULTA E EXAMES NO MOREIRA CLIVA		125,00
14/08/2024	8500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 19/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUILHERME CEQUIM PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE MÃO; CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IN	250,00	
14/08/2024	8500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 19/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUILHERME CEQUIM PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE MÃO; CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IN		250,00
14/08/2024	8500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 19/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUILHERME CEQUIM PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE MÃO; CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IN	250,00	
14/08/2024	8500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 19/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUILHERME CEQUIM PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE MÃO; CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IN		
14/08/2024	8501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2245 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 20/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
14/08/2024	8501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2245 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 20/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
14/08/2024	8501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2245 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 20/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
14/08/2024	8501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2245 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 20/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
14/08/2024	8502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2246 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 20/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
14/08/2024	8502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2246 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 20/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
14/08/2024	8502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2246 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 20/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
14/08/2024	8502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2246 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 20/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRAZ..		
14/08/2024	8503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 20/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LUIZ JOSE COELLI PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO NA DIGIMAX E A CAÇADOR/SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
14/08/2024	8503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 20/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LUIZ JOSE COELLI PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO NA DIGIMAX E A CAÇADOR/SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
14/08/2024	8503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 20/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LUIZ JOSE COELLI PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO NA DIGIMAX E A CAÇADOR/SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
14/08/2024	8503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 20/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LUIZ JOSE COELLI PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO NA DIGIMAX E A CAÇADOR/SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
14/08/2024	8504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2248 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 20/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARA JASMINI DONDONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
14/08/2024	8504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2248 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 20/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARA JASMINI DONDONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
14/08/2024	8504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2248 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 20/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARA JASMINI DONDONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
14/08/2024	8504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARA JASMINI DONDONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
14/08/2024	8505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO RO RIM..	250,00	
14/08/2024	8505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO RO RIM..		250,00
14/08/2024	8505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO RO RIM..	250,00	
14/08/2024	8505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO RO RIM..		250,00
14/08/2024	8506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1964 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,97	
14/08/2024	8506	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1964 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,97
14/08/2024	8506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1964 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,97	
14/08/2024	8506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1964 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,97
14/08/2024	8506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1964 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,97	
14/08/2024	8506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1964 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,97
14/08/2024	8506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS		747,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2024	8506	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	747,80	
14/08/2024	8506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	747,80	
14/08/2024	8506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		747,80
14/08/2024	8506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	747,80	
14/08/2024	8506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		747,80
14/08/2024	8507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,32	
14/08/2024	8507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,32
14/08/2024	8507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,32	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,32
14/08/2024	8507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,32	
14/08/2024	8507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1996 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,32
14/08/2024	8507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
14/08/2024	8507	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
14/08/2024	8507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
14/08/2024	8507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
14/08/2024	8507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
14/08/2024	8507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		360,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2024	8508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,88	
14/08/2024	8508	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,88
14/08/2024	8508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,88	
14/08/2024	8508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,88
14/08/2024	8508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,88	
14/08/2024	8508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,88
14/08/2024	8508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSAB		572,65
14/08/2024	8508	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSAB	572,65	
14/08/2024	8508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSAB	572,65	
14/08/2024	8508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA		572,65

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSAB		
14/08/2024	8508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSAB	572,65	
14/08/2024	8508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSAB		572,65
14/08/2024	8509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	28,78	
14/08/2024	8509	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		28,78
14/08/2024	8509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	28,78	
14/08/2024	8509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		28,78
14/08/2024	8509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	28,78	
14/08/2024	8509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		28,78
14/08/2024	8509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.398,00
14/08/2024	8509	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.398,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2024	8509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.398,00	
14/08/2024	8509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.398,00
14/08/2024	8509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.398,00	
14/08/2024	8509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.398,00
14/08/2024	8510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	64,75	
14/08/2024	8510	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		64,75
14/08/2024	8510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	64,75	
14/08/2024	8510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		64,75
14/08/2024	8510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	64,75	
14/08/2024	8510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1841 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		64,75

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.395,50
14/08/2024	8510	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.395,50	
14/08/2024	8510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.395,50	
14/08/2024	8510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.395,50
14/08/2024	8510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.395,50	
14/08/2024	8510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.395,50
14/08/2024	8511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1852 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,90	
14/08/2024	8511	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1852 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,90

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1852 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,90	
14/08/2024	8511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1852 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,90
14/08/2024	8511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1852 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,90	
14/08/2024	8511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1852 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,90
14/08/2024	8511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		658,50
14/08/2024	8511	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	658,50	
14/08/2024	8511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	658,50	
14/08/2024	8511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		658,50
14/08/2024	8511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	658,50	
14/08/2024	8511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		658,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,64	
14/08/2024	8512	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,64
14/08/2024	8512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,64	
14/08/2024	8512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,64
14/08/2024	8512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,64	
14/08/2024	8512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,64
14/08/2024	8512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		220,00
14/08/2024	8512	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	220,00	
14/08/2024	8512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	220,00	
14/08/2024	8512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		220,00
14/08/2024	8512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE,	220,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2024	8512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		220,00
14/08/2024	8513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,33	
14/08/2024	8513	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,33
14/08/2024	8513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,33	
14/08/2024	8513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,33
14/08/2024	8513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,33	
14/08/2024	8513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,33
14/08/2024	8513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL LONGA E CURTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		944,55
14/08/2024	8513	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL LONGA E CURTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	944,55	
14/08/2024	8513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL LONGA E CURTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO	944,55	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
14/08/2024	8513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL LONGA E CURTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		944,55
14/08/2024	8513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL LONGA E CURTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	944,55	
14/08/2024	8513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL LONGA E CURTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		944,55
14/08/2024	8514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,80	
14/08/2024	8514	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,80
14/08/2024	8514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,80	
14/08/2024	8514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,80
14/08/2024	8514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,80	
14/08/2024	8514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1591 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,80
14/08/2024	8514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		67,00
14/08/2024	8514	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	67,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2024	8514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	67,00	
14/08/2024	8514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		67,00
14/08/2024	8514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	67,00	
14/08/2024	8514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		67,00
14/08/2024	8515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		125,00
14/08/2024	8515	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	125,00	
14/08/2024	8515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
14/08/2024	8515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		125,00
14/08/2024	8515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	125,00	
14/08/2024	8515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		125,00
14/08/2024	8516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2214 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 14/08/2024, IR A CAÇADORSC LEVAR LUIS ALBERTO STECKLING, ALEOSIR CAVALLI, IRINEU KLEMANN, MARLENE FRANKE DICK E BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
14/08/2024	8516	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2214 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 14/08/2024, IR A CAÇADORSC LEVAR LUIS ALBERTO STECKLING, ALEOSIR CAVALLI, IRINEU KLEMANN, MARLENE FRANKE DICK E BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
14/08/2024	8516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2214 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 14/08/2024, IR A CAÇADORSC LEVAR LUIS ALBERTO STECKLING, ALEOSIR CAVALLI, IRINEU KLEMANN, MARLENE FRANKE DICK E BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
14/08/2024	8516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2214 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 14/08/2024, IR A CAÇADORSC LEVAR LUIS ALBERTO STECKLING, ALEOSIR CAVALLI, IRINEU KLEMANN, MARLENE FRANKE DICK E BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 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 14/08/2024, IR A CAÇADORSC LEVAR LUIS ALBERTO STECKLING, ALEOSIR CAVALLI, IRINEU KLEMANN, MARLENE FRANKE DICK E BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
14/08/2024	8516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2214 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 14/08/2024, IR A CAÇADORSC LEVAR LUIS ALBERTO STECKLING, ALEOSIR CAVALLI, IRINEU KLEMANN, MARLENE FRANKE DICK E BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
14/08/2024	8517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/08/2024, IR A LAGES/SC LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIATRICA, LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES E MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA..		125,00
14/08/2024	8517	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/08/2024, IR A LAGES/SC LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIATRICA, LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES E MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA..	125,00	
14/08/2024	8517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/08/2024, IR A LAGES/SC LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIATRICA, LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES E MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA..	125,00	
14/08/2024	8517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/08/2024, IR A LAGES/SC LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIATRICA, LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES E MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA..		125,00
14/08/2024	8517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/08/2024, IR A LAGES/SC LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIATRICA, LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES E MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA..	125,00	
14/08/2024	8517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/08/2024, IR A LAGES/SC LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIATRICA, LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES E		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA..		
14/08/2024	8518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2216 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 14/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CARLA ELISANDRA DA SILVA, JÚLIO LUÍS RAMOS E LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E VERA BACKES DA SILVA PARA CON		250,00
14/08/2024	8518	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2216 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 14/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CARLA ELISANDRA DA SILVA, JÚLIO LUÍS RAMOS E LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E VERA BACKES DA SILVA PARA CON	250,00	
14/08/2024	8518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2216 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 14/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CARLA ELISANDRA DA SILVA, JÚLIO LUÍS RAMOS E LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E VERA BACKES DA SILVA PARA CON	250,00	
14/08/2024	8518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2216 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 14/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CARLA ELISANDRA DA SILVA, JÚLIO LUÍS RAMOS E LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E VERA BACKES DA SILVA PARA CON		250,00
14/08/2024	8518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 14/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CARLA ELISANDRA DA SILVA, JÚLIO LUÍS RAMOS E LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E VERA BACKES DA SILVA PARA CON	250,00	
14/08/2024	8518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2216 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 14/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CARLA ELISANDRA DA SILVA, JÚLIO LUÍS RAMOS E LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E VERA BACKES DA SILVA PARA CON		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		382,45
14/08/2024	8519	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	382,45	
14/08/2024	8519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	382,45	
14/08/2024	8519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		382,45
14/08/2024	8519	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	382,45	
14/08/2024	8519	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		382,45
14/08/2024	8519	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 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	382,45	
14/08/2024	8519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		382,45
14/08/2024	8520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS NO PISO DO BANHEIRO (AS QUAIS FORAM QUEBRADAS DURANTE CONSERTO DE VAZAMENTO) DO ESF LAR IMÓVEIS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		26,00
14/08/2024	8520	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS NO PISO DO BANHEIRO (AS QUAIS FORAM QUEBRADAS DURANTE CONSERTO DE VAZAMENTO) DO ESF LAR IMÓVEIS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	26,00	
14/08/2024	8520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da	26,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS NO PISO DO BANHEIRO (AS QUAIS FORAM QUEBRADAS DURANTE CONSERTO DE VAZAMENTO) DO ESF LAR IMÓVEIS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
14/08/2024	8520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS NO PISO DO BANHEIRO (AS QUAIS FORAM QUEBRADAS DURANTE CONSERTO DE VAZAMENTO) DO ESF LAR IMÓVEIS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		26,00
14/08/2024	8520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS NO PISO DO BANHEIRO (AS QUAIS FORAM QUEBRADAS DURANTE CONSERTO DE VAZAMENTO) DO ESF LAR IMÓVEIS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	26,00	
14/08/2024	8520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS NO PISO DO BANHEIRO (AS QUAIS FORAM QUEBRADAS DURANTE CONSERTO DE VAZAMENTO) DO ESF LAR IMÓVEIS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		26,00
14/08/2024	8521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2236 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 OBSTETRÍCIA, 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 JULHO DE 2024..		21.750,00
14/08/2024	8521	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2236 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 OBSTETRÍCIA, 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 JULHO DE 2024..	21.750,00	
14/08/2024	8521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2236 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 OBSTETRÍCIA, 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 JULHO DE 2024..	21.750,00	
14/08/2024	8521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2236 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 OBSTETRÍCIA, 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

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		
14/08/2024	8521	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2236 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 OBSTETRÍCIA, 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 JULHO DE 2024..	21.750,00	
14/08/2024	8521	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2236 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 OBSTETRÍCIA, 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 JULHO DE 2024..		21.750,00
14/08/2024	8521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2236 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 OBSTETRÍCIA, 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 JULHO DE 2024..	21.750,00	
14/08/2024	8521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2236 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 OBSTETRÍCIA, 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 JULHO DE 2024..		21.750,00
14/08/2024	8522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MANUTENÇÃO NAS CALHAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		487,06
14/08/2024	8522	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MANUTENÇÃO NAS CALHAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	487,06	
14/08/2024	8522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MANUTENÇÃO NAS CALHAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	487,06	
14/08/2024	8522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MANUTENÇÃO NAS CALHAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		487,06

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8522	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MANUTENÇÃO NAS CALHAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	487,06	
14/08/2024	8522	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MANUTENÇÃO NAS CALHAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		487,06
14/08/2024	8522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MANUTENÇÃO NAS CALHAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	487,06	
14/08/2024	8522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MANUTENÇÃO NAS CALHAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		487,06
14/08/2024	8523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024..		257,41
14/08/2024	8523	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024..	257,41	
14/08/2024	8523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024..	257,41	
14/08/2024	8523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024..		257,41
14/08/2024	8523	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024..	257,41	
14/08/2024	8523	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024..		257,41
14/08/2024	8523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	257,41	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024..		
14/08/2024	8523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024..		257,41
14/08/2024	8524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,15	
14/08/2024	8524	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,15
14/08/2024	8524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,15	
14/08/2024	8524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,15
14/08/2024	8524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,15	
14/08/2024	8524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,15
14/08/2024	8524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO..		1.012,44
14/08/2024	8524	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO..	1.012,44	
14/08/2024	8524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO..	1.012,44	
14/08/2024	8524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO..		1.012,44
14/08/2024	8524	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE,	1.012,44	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO..		
14/08/2024	8524	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO..		1.012,44
14/08/2024	8524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO..	1.012,44	
14/08/2024	8524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO..		1.012,44
14/08/2024	8525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUIHO DE 2024..		2.720,00
14/08/2024	8525	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUIHO DE 2024..	2.720,00	
14/08/2024	8525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUIHO DE 2024..	2.720,00	
14/08/2024	8525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUIHO DE 2024..		2.720,00
14/08/2024	8525	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUIHO DE 2024..	2.720,00	
14/08/2024	8525	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUIHO DE 2024..		2.720,00
14/08/2024	8525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUIHO DE 2024..	2.720,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUIHO DE 2024..		2.720,00
14/08/2024	8526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		17.949,13
14/08/2024	8526	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	17.949,13	
14/08/2024	8526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	17.949,13	
14/08/2024	8526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		17.949,13
14/08/2024	8526	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	17.949,13	
14/08/2024	8526	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		17.949,13
14/08/2024	8526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	17.949,13	
14/08/2024	8526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		17.949,13
14/08/2024	8527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E		43.083,66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		
14/08/2024	8527	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	43.083,66	
14/08/2024	8527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	43.083,66	
14/08/2024	8527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		43.083,66
14/08/2024	8527	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	43.083,66	
14/08/2024	8527	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		43.083,66
14/08/2024	8527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	43.083,66	
14/08/2024	8527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		43.083,66
14/08/2024	8528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2142 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		9.159,99
14/08/2024	8528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.159,99	
14/08/2024	8528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	9.159,99	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		
14/08/2024	8528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.159,99
14/08/2024	8528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2142 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	9.159,99	
14/08/2024	8528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		9.159,99
14/08/2024	8528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	9.159,99	
14/08/2024	8528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2142 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		9.159,99
14/08/2024	8529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2157 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		412,00
14/08/2024	8529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	412,00	
14/08/2024	8529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	412,00	
14/08/2024	8529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO		412,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		
14/08/2024	8529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		412,00
14/08/2024	8529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2157 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	412,00	
14/08/2024	8529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL E OLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	412,00	
14/08/2024	8529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2157 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		412,00
14/08/2024	8530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2158 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		8.883,00
14/08/2024	8530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, ATUADOR EMBREAGEM, BUCHA ESTABILIZADOR TR, KIT EMBREAGEM, RETENTOR VOLANTE TR, ROLAMENTO GUIA E VOLANTE MOTOR COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHXOJ15, VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	8.883,00	
14/08/2024	8530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, ATUADOR EMBREAGEM, BUCHA ESTABILIZADOR TR, KIT EMBREAGEM, RETENTOR VOLANTE TR, ROLAMENTO GUIA E VOLANTE MOTOR COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHXOJ15, VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	8.883,00	
14/08/2024	8530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, ATUADOR EMBREAGEM, BUCHA ESTABILIZADOR TR, KIT EMBREAGEM, RETENTOR VOLANTE TR, ROLAMENTO GUIA E VOLANTE MOTOR COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHXOJ15, VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		8.883,00
14/08/2024	8530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2158 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	8.883,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2024	8530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, ATUADOR EMBREAGEM, BUCHA ESTABILIZADOR TR, KIT EMBREAGEM, RETENTOR VOLANTE TR, ROLAMENTO GUIA E VOLANTE MOTOR COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHXOJ15, VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		8.883,00
14/08/2024	8530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, ATUADOR EMBREAGEM, BUCHA ESTABILIZADOR TR, KIT EMBREAGEM, RETENTOR VOLANTE TR, ROLAMENTO GUIA E VOLANTE MOTOR COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHXOJ15, VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	8.883,00	
14/08/2024	8530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2158 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		8.883,00
14/08/2024	8531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2163 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		56,00
14/08/2024	8531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA, SENDO REVISÃO DA SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00), VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	56,00	
14/08/2024	8531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA, SENDO REVISÃO DA SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00), VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	56,00	
14/08/2024	8531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA, SENDO REVISÃO DA SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00), VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		56,00
14/08/2024	8531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2163 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	56,00	
14/08/2024	8531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA, SENDO REVISÃO DA SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00), VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE,		56,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		
14/08/2024	8531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ELÉTRICA, SENDO REVISÃO DA SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00), VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	56,00	
14/08/2024	8531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2163 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		56,00
14/08/2024	8532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2159 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		1.600,00
14/08/2024	8532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MECANISMO DIREÇÃO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.600,00	
14/08/2024	8532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MECANISMO DIREÇÃO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.600,00	
14/08/2024	8532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MECANISMO DIREÇÃO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		1.600,00
14/08/2024	8532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MECANISMO DIREÇÃO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		1.600,00
14/08/2024	8532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2159 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	1.600,00	
14/08/2024	8532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MECANISMO DIREÇÃO, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74, VEÍCULO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.600,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2159 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		1.600,00
14/08/2024	8533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2161 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		492,25
14/08/2024	8533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO TROCA DO MECANISMO DIREÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (3,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 313,25) E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RLK8E74 (2 HORAS EM MECÂNICA R$ 179,00), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C	492,25	
14/08/2024	8533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO TROCA DO MECANISMO DIREÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (3,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 313,25) E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RLK8E74 (2 HORAS EM MECÂNICA R$ 179,00), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C	492,25	
14/08/2024	8533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO TROCA DO MECANISMO DIREÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (3,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 313,25) E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RLK8E74 (2 HORAS EM MECÂNICA R$ 179,00), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C		492,25
14/08/2024	8533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO TROCA DO MECANISMO DIREÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (3,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 313,25) E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RLK8E74 (2 HORAS EM MECÂNICA R$ 179,00), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C		492,25
14/08/2024	8533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2161 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	492,25	
14/08/2024	8533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO TROCA DO MECANISMO DIREÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8E74 (3,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 313,25) E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO RLK8E74 (2 HORAS EM MECÂNICA R$ 179,00), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C	492,25	
14/08/2024	8533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2161 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		492,25

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2140 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		9.341,71
14/08/2024	8534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
14/08/2024	8534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
14/08/2024	8534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
14/08/2024	8534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.341,71
14/08/2024	8534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2140 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.	9.341,71	
14/08/2024	8534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.341,71	
14/08/2024	8534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2140 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		9.341,71
14/08/2024	8535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2144 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.		19.332,06
14/08/2024	8535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2144 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..	19.332,06	
14/08/2024	8535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2144 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..	19.332,06	
14/08/2024	8535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2144 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		19.332,06

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..		
14/08/2024	8535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2144 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..		19.332,06
14/08/2024	8535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2144 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.	19.332,06	
14/08/2024	8535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2144 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..	19.332,06	
14/08/2024	8535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2144 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.		19.332,06
14/08/2024	8536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2162 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		140,00
14/08/2024	8536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA REVISÃO DO CHICOTE (1,5 HORAS EM ELÉTRICA R$ 84,00) E REVISÃO DA SINALIZAÇÃO (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
14/08/2024	8536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA REVISÃO DO CHICOTE (1,5 HORAS EM ELÉTRICA R$ 84,00) E REVISÃO DA SINALIZAÇÃO (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
14/08/2024	8536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA REVISÃO DO CHICOTE (1,5 HORAS EM ELÉTRICA R$ 84,00) E REVISÃO DA SINALIZAÇÃO (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
14/08/2024	8536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA REVISÃO DO CHICOTE (1,5 HORAS EM ELÉTRICA R$ 84,00) E REVISÃO DA SINALIZAÇÃO (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
14/08/2024	8536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2162 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	140,00	
14/08/2024	8536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA PARA REVISÃO DO CHICOTE (1,5 HORAS EM ELÉTRICA R$ 84,00) E REVISÃO DA	140,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SINALIZAÇÃO (1 HORA EM ELÉTRICA R$ 56,00) NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
14/08/2024	8536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2162 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		140,00
14/08/2024	8537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2151 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
14/08/2024	8537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 08/08/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; MARIA DE RIBAMAR BRITO E JUSSARA BANDEIRA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO E IVONE DOLORES PISSOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..	250,00	
14/08/2024	8537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 08/08/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; MARIA DE RIBAMAR BRITO E JUSSARA BANDEIRA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO E IVONE DOLORES PISSOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..	250,00	
14/08/2024	8537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 08/08/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; MARIA DE RIBAMAR BRITO E JUSSARA BANDEIRA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO E IVONE DOLORES PISSOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..		250,00
14/08/2024	8537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2151 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
14/08/2024	8537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 08/08/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; MARIA DE RIBAMAR BRITO E JUSSARA BANDEIRA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO E IVONE DOLORES PISSOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..		250,00
14/08/2024	8537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 08/08/2024, IR A PASSO FUNDO/SC, LEVAR NICOLLY DA LUZ VARELLA E JOAO ARIOVALDO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT; MARIA DE RIBAMAR BRITO E JUSSARA BANDEIRA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO E IVONE DOLORES PISSOLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..	250,00	
14/08/2024	8537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2151 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2155 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.901,00
14/08/2024	8538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BOIA COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE E COIFA, ÓLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.901,00	
14/08/2024	8538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BOIA COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE E COIFA, ÓLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.901,00	
14/08/2024	8538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BOIA COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE E COIFA, ÓLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.901,00
14/08/2024	8538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BOIA COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE E COIFA, ÓLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.901,00
14/08/2024	8538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2155 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.901,00	
14/08/2024	8538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, BOIA COMBUSTÍVEL, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT BATENTE E COIFA, ÓLEO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYE6C86, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.901,00	
14/08/2024	8538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2155 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.901,00
14/08/2024	8539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2156 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		620,00
14/08/2024	8539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR TEMPERATURA GÁS ESCAPE, MATERIAL UTILIZADO PARA A TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	620,00	
14/08/2024	8539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	620,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENSOR TEMPERATURA GÁS ESCAPE, MATERIAL UTILIZADO PARA A TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
14/08/2024	8539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR TEMPERATURA GÁS ESCAPE, MATERIAL UTILIZADO PARA A TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		620,00
14/08/2024	8539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR TEMPERATURA GÁS ESCAPE, MATERIAL UTILIZADO PARA A TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		620,00
14/08/2024	8539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2156 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	620,00	
14/08/2024	8539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR TEMPERATURA GÁS ESCAPE, MATERIAL UTILIZADO PARA A TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	620,00	
14/08/2024	8539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2156 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		620,00
14/08/2024	8540	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2166 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.		5.217,00
14/08/2024	8540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, SENDO 26 LENTES E 26 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2024..	5.217,00	
14/08/2024	8540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, SENDO 26 LENTES E 26 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2024..	5.217,00	
14/08/2024	8540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, SENDO 26 LENTES E 26 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2024..		5.217,00
14/08/2024	8540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, SENDO 26 LENTES E 26 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2024..		5.217,00
14/08/2024	8540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2166 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.	5.217,00	
14/08/2024	8540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	5.217,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	LENTES E ARMAÇÕES, SENDO 26 LENTES E 26 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2024..		
14/08/2024	8540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2166 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.		5.217,00
14/08/2024	8541	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2160 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		2.530,00
14/08/2024	8541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO REVISÃO GERAL NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (15 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.785,00), TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE ÓLEO E SUSPENSÃO TRASEIRA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86 (5 HORAS EM MECÂNICA R$ 447,50), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.530,00	
14/08/2024	8541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO REVISÃO GERAL NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (15 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.785,00), TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE ÓLEO E SUSPENSÃO TRASEIRA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86 (5 HORAS EM MECÂNICA R$ 447,50), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.530,00	
14/08/2024	8541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO REVISÃO GERAL NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (15 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.785,00), TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE ÓLEO E SUSPENSÃO TRASEIRA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86 (5 HORAS EM MECÂNICA R$ 447,50), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.530,00
14/08/2024	8541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2160 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	2.530,00	
14/08/2024	8541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO REVISÃO GERAL NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (15 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.785,00), TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE ÓLEO E SUSPENSÃO TRASEIRA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86 (5 HORAS EM MECÂNICA R$ 447,50), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.530,00
14/08/2024	8541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO REVISÃO GERAL NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (15 HORAS EM MECÂNICA R$ 1.785,00), TROCA DE SENSOR NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HORAS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE ÓLEO E SUSPENSÃO TRASEIRA NO VEÍCULO SPIN RYE6C86 (5 HORAS EM MECÂNICA R$ 447,50), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.530,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2160 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		2.530,00
14/08/2024	8542	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2152 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
14/08/2024	8542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2152 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 08/08/2024, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
14/08/2024	8542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2152 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 08/08/2024, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
14/08/2024	8542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2152 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 08/08/2024, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
14/08/2024	8542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2152 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
14/08/2024	8542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2152 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 08/08/2024, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
14/08/2024	8542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2152 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 08/08/2024, IR A BALNEARIO CAMBURIU/SC, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E A PENHA/SC LEVAR CHEILA CARLA SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
14/08/2024	8542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2152 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
14/08/2024	8543	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2141 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		1.761,53
14/08/2024	8543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE	1.761,53	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		
14/08/2024	8543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	1.761,53	
14/08/2024	8543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		1.761,53
14/08/2024	8543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		1.761,53
14/08/2024	8543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2141 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.	1.761,53	
14/08/2024	8543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	1.761,53	
14/08/2024	8543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2141 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		1.761,53
14/08/2024	8544	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2154 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.056,72
14/08/2024	8544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2154 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 07 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 2 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	1.056,72	
14/08/2024	8544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2154 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 07 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 2 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	1.056,72	
14/08/2024	8544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2154 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 07 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 2 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		1.056,72

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2154 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.056,72	
14/08/2024	8544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2154 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 07 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 2 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		1.056,72
14/08/2024	8544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2154 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 07 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 2 TESTES DO OLHINHO, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	1.056,72	
14/08/2024	8544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2154 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.056,72
14/08/2024	8545	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		1.840,06
14/08/2024	8545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.840,06	
14/08/2024	8545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.840,06	
14/08/2024	8545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.840,06
14/08/2024	8545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE		1.840,06

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2024	8545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	1.840,06	
14/08/2024	8545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.840,06	
14/08/2024	8545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		1.840,06
14/08/2024	8546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2139 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		11.856,03
14/08/2024	8546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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 JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..	11.856,03	
14/08/2024	8546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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 JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..	11.856,03	
14/08/2024	8546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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 JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..		11.856,03
14/08/2024	8546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2139 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	11.856,03	
14/08/2024	8546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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 JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..		11.856,03
14/08/2024	8546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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 JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 004..	11.856,03	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2139 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		11.856,03
14/08/2024	8547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 553 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		16.059,62
14/08/2024	8547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 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 EXERCÍCIO DE 2024..	16.059,62	
14/08/2024	8547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 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 EXERCÍCIO DE 2024..	16.059,62	
14/08/2024	8547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 553 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 EXERCÍCIO DE 2024..		16.059,62
14/08/2024	8547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 553 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.	16.059,62	
14/08/2024	8547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 553 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 EXERCÍCIO DE 2024..		16.059,62
14/08/2024	8547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 553 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 EXERCÍCIO DE 2024..	16.059,62	
14/08/2024	8547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 553 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		16.059,62
14/08/2024	8548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2165 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		17.911,80
14/08/2024	8548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 01, 18, 19, 25 E 30 DE JULHO, CHAPECÓ/SC NO DIA 10 DE JULHO, LUZERNA/SC NO DIA 13 DE JULHO, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 19 E 30 DE JULHO, FRAIBURGO/SC NO DIA 23 DE JULH	17.911,80	
14/08/2024	8548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME	17.911,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 01, 18, 19, 25 E 30 DE JULHO, CHAPECÓ/SC NO DIA 10 DE JULHO, LUZERNA/SC NO DIA 13 DE JULHO, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 19 E 30 DE JULHO, FRAIBURGO/SC NO DIA 23 DE JULH		
14/08/2024	8548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 01, 18, 19, 25 E 30 DE JULHO, CHAPECÓ/SC NO DIA 10 DE JULHO, LUZERNA/SC NO DIA 13 DE JULHO, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 19 E 30 DE JULHO, FRAIBURGO/SC NO DIA 23 DE JULH		17.911,80
14/08/2024	8548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 01, 18, 19, 25 E 30 DE JULHO, CHAPECÓ/SC NO DIA 10 DE JULHO, LUZERNA/SC NO DIA 13 DE JULHO, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 19 E 30 DE JULHO, FRAIBURGO/SC NO DIA 23 DE JULH		17.911,80
14/08/2024	8548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2165 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	17.911,80	
14/08/2024	8548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS/SC NOS DIAS 01, 18, 19, 25 E 30 DE JULHO, CHAPECÓ/SC NO DIA 10 DE JULHO, LUZERNA/SC NO DIA 13 DE JULHO, CONCÓRDIA/SC NOS DIAS 19 E 30 DE JULHO, FRAIBURGO/SC NO DIA 23 DE JULH	17.911,80	
14/08/2024	8548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2165 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		17.911,80
14/08/2024	8549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2146 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		60,00
14/08/2024	8549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA O APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..	60,00	
14/08/2024	8549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA O APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..	60,00	
14/08/2024	8549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA O APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..		60,00
14/08/2024	8549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2146 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	60,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
14/08/2024	8549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA O APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..		60,00
14/08/2024	8549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA O APARELHO UTILIZADO NO ESF LAR IMÓVEIS..	60,00	
14/08/2024	8549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2146 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		60,00
14/08/2024	8550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2145 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		11.841,45
14/08/2024	8550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..	11.841,45	
14/08/2024	8550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..	11.841,45	
14/08/2024	8550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..		11.841,45
14/08/2024	8550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..		11.841,45
14/08/2024	8550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2145 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	11.841,45	
14/08/2024	8550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 27 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2024..	11.841,45	
14/08/2024	8550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2145 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		11.841,45
14/08/2024	8551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2138 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.		8.377,60
14/08/2024	8551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA,	8.377,60	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		
14/08/2024	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	8.377,60	
14/08/2024	8551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		8.377,60
14/08/2024	8551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		8.377,60
14/08/2024	8551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2138 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.	8.377,60	
14/08/2024	8551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	8.377,60	
14/08/2024	8551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2138 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.		8.377,60
14/08/2024	8552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2164 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.505,08
14/08/2024	8552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	2.505,08	
14/08/2024	8552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	2.505,08	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		
14/08/2024	8552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		2.505,08
14/08/2024	8552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2164 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.505,08	
14/08/2024	8552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		2.505,08
14/08/2024	8552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	2.505,08	
14/08/2024	8552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2164 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.505,08
14/08/2024	8553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2143 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		16.709,00
14/08/2024	8553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2024..	16.709,00	
14/08/2024	8553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2024..	16.709,00	
14/08/2024	8553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2024..		16.709,00
14/08/2024	8553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		16.709,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2024..		
14/08/2024	8553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2143 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	16.709,00	
14/08/2024	8553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 401 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2024..	16.709,00	
14/08/2024	8553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2143 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		16.709,00
14/08/2024	8554	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 39 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		246,57
14/08/2024	8554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 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, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO	246,57	
14/08/2024	8554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 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, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO	246,57	
14/08/2024	8554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 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, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO		246,57
14/08/2024	8554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 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, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO		246,57
14/08/2024	8554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 39 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	246,57	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
14/08/2024	8554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 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, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO	246,57	
14/08/2024	8554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		246,57
14/08/2024	8555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2153 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.		7.456,68
14/08/2024	8555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	7.456,68	
14/08/2024	8555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	7.456,68	
14/08/2024	8555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		7.456,68
14/08/2024	8555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2153 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.	7.456,68	
14/08/2024	8555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		7.456,68
14/08/2024	8555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA GERAL, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	7.456,68	
14/08/2024	8555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2153 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.		7.456,68
14/08/2024	8556	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2150 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
14/08/2024	8556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 08/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR; JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA RIO BRANCO; CLEIA DE LIMA DO CARMO	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BORTOLUZZI E MAILA COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..		
14/08/2024	8556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 08/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR; JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA RIO BRANCO; CLEIA DE LIMA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BORTOLUZZI E MAILA COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..	125,00	
14/08/2024	8556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 08/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR; JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA RIO BRANCO; CLEIA DE LIMA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BORTOLUZZI E MAILA COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..		125,00
14/08/2024	8556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 08/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR; JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA RIO BRANCO; CLEIA DE LIMA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BORTOLUZZI E MAILA COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..		125,00
14/08/2024	8556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2150 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	125,00	
14/08/2024	8556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 08/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VALERIA ANGELA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA VASCULAR; JOSE FRANCISCO DE BRITO PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLINICA RIO BRANCO; CLEIA DE LIMA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA BORTOLUZZI E MAILA COLOMBO NORA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..	125,00	
14/08/2024	8556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2150 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
14/08/2024	8557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 1995 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		1.548,69
14/08/2024	8557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.548,69	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.548,69	
14/08/2024	8557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.548,69
14/08/2024	8557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.548,69
14/08/2024	8557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1995 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	1.548,69	
14/08/2024	8557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.548,69	
14/08/2024	8557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1995 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		1.548,69
14/08/2024	8558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 1965 (COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA) via debito_automatico.		195,39
14/08/2024	8558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,39	
14/08/2024	8558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE,	195,39	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2024	8558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,39
14/08/2024	8558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1965 (COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA) via debito_automatico.	195,39	
14/08/2024	8558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,39
14/08/2024	8558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,39	
14/08/2024	8558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1965 (COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA) via debito_automatico.		195,39
14/08/2024	8559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 1963 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		4.347,20
14/08/2024	8559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1963 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 INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.347,20	
14/08/2024	8559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1963 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 INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.347,20	
14/08/2024	8559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL		4.347,20

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2024	8559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1963 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 INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.347,20
14/08/2024	8559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1963 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	4.347,20	
14/08/2024	8559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1963 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 INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.347,20	
14/08/2024	8559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1963 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		4.347,20
14/08/2024	8560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 1992 (TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.) via debito_automatico.		225,00
14/08/2024	8560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 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 PORTA-DENTINHO EM PLÁSTICO COM CORDÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,00	
14/08/2024	8560	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 PORTA-DENTINHO EM PLÁSTICO COM CORDÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,00	
14/08/2024	8560	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 PORTA-DENTINHO EM PLÁSTICO COM CORDÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE		225,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP24CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2024	8560	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 PORTA-DENTINHO EM PLÁSTICO COM CORDÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,00
14/08/2024	8560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1992 (TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.) via debito_automatico.	225,00	
14/08/2024	8560	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 PORTA-DENTINHO EM PLÁSTICO COM CORDÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000629, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,00	
14/08/2024	8560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1992 (TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.) via debito_automatico.		225,00
14/08/2024	8561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 1993 (DENTAL IPO LTDA) via debito_automatico.		546,96
14/08/2024	8561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000639, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	546,96	
14/08/2024	8561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000639, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	546,96	
14/08/2024	8561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000639, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		546,96

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000639, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		546,96
14/08/2024	8561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1993 (DENTAL IPO LTDA) via debito_automatico.	546,96	
14/08/2024	8561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUNHA REFLEXIVA TRANSPARENTE SORTIDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000639, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	546,96	
14/08/2024	8561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1993 (DENTAL IPO LTDA) via debito_automatico.		546,96
14/08/2024	8562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 1989 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.		157,50
14/08/2024	8562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	157,50	
14/08/2024	8562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	157,50	
14/08/2024	8562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		157,50
14/08/2024	8562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA		157,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2024	8562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1989 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.	157,50	
14/08/2024	8562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	157,50	
14/08/2024	8562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1989 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.		157,50
14/08/2024	8563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1847 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		7.344,79
14/08/2024	8563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.344,79	
14/08/2024	8563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.344,79	
14/08/2024	8563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.344,79
14/08/2024	8563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.344,79
14/08/2024	8563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1847 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via	7.344,79	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2024	8563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.344,79	
14/08/2024	8563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1847 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		7.344,79
14/08/2024	8564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1847 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		10.142,81
14/08/2024	8564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.142,81	
14/08/2024	8564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.142,81	
14/08/2024	8564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.142,81
14/08/2024	8564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1847 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	10.142,81	
14/08/2024	8564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.142,81
14/08/2024	8564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.142,81	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1847 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		10.142,81
14/08/2024	8565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1835 (ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL) via debito_automatico.		4.544,80
14/08/2024	8565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.544,80	
14/08/2024	8565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.544,80	
14/08/2024	8565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.544,80
14/08/2024	8565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1835 (ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL) via debito_automatico.	4.544,80	
14/08/2024	8565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.544,80
14/08/2024	8565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.544,80	
14/08/2024	8565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1835 (ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL) via debito_automatico.		4.544,80
14/08/2024	8566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1911 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		5.422,14
14/08/2024	8566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES	5.422,14	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2024	8566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.422,14	
14/08/2024	8566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.422,14
14/08/2024	8566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.422,14
14/08/2024	8566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1911 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	5.422,14	
14/08/2024	8566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.422,14	
14/08/2024	8566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1911 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		5.422,14
14/08/2024	8567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1834 (ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL) via ordem_bancaria.		59,28
14/08/2024	8567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	59,28	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	59,28	
14/08/2024	8567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		59,28
14/08/2024	8567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1834 (ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL) via ordem_bancaria.	59,28	
14/08/2024	8567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		59,28
14/08/2024	8567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000250, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	59,28	
14/08/2024	8567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1834 (ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL) via ordem_bancaria.		59,28
14/08/2024	8568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1911 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		7.521,15
14/08/2024	8568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.521,15	
14/08/2024	8568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.521,15	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.521,15
14/08/2024	8568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.521,15
14/08/2024	8568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1911 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	7.521,15	
14/08/2024	8568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICONA, DESVENLAFAXINA, METOPROLOL, OMEPRAZOL E TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.521,15	
14/08/2024	8568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1911 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		7.521,15
14/08/2024	8569	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1938 (MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		370,50
14/08/2024	8569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS KITS DO PROGRAMA PEQUENO CAPINZALENSE ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	370,50	
14/08/2024	8569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS KITS DO PROGRAMA PEQUENO CAPINZALENSE ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	370,50	
14/08/2024	8569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS KITS DO PROGRAMA PEQUENO CAPINZALENSE ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000866, DE		370,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2024	8569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1938 (MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	370,50	
14/08/2024	8569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS KITS DO PROGRAMA PEQUENO CAPINZALENSE ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		370,50
14/08/2024	8569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70º UTILIZADO PARA MONTAGEM DOS KITS DO PROGRAMA PEQUENO CAPINZALENSE ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	370,50	
14/08/2024	8569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1938 (MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		370,50
14/08/2024	8570	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1948 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		16.419,34
14/08/2024	8570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.419,34	
14/08/2024	8570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.419,34	
14/08/2024	8570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.419,34
14/08/2024	8570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.419,34
14/08/2024	8570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1948 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	16.419,34	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2024	8570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.419,34	
14/08/2024	8570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1948 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		16.419,34
14/08/2024	8571	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1846 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		8.669,70
14/08/2024	8571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.669,70	
14/08/2024	8571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.669,70	
14/08/2024	8571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.669,70
14/08/2024	8571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1846 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.	8.669,70	
14/08/2024	8571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.669,70
14/08/2024	8571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.669,70	
14/08/2024	8571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1846 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via ordem_bancaria.		8.669,70

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/08/2024	8572	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1837 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		816,58
14/08/2024	8572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	816,58	
14/08/2024	8572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	816,58	
14/08/2024	8572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		816,58
14/08/2024	8572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1837 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.	816,58	
14/08/2024	8572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		816,58
14/08/2024	8572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	816,58	
14/08/2024	8572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1837 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		816,58
14/08/2024	8573	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1833 (ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.) via ordem_bancaria.		907,97
14/08/2024	8573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	907,97	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2024	8573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	907,97	
14/08/2024	8573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		907,97
14/08/2024	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1833 (ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.) via ordem_bancaria.	907,97	
14/08/2024	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		907,97
14/08/2024	8573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	907,97	
14/08/2024	8573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1833 (ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.) via ordem_bancaria.		907,97
14/08/2024	8574	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1839 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		171,88
14/08/2024	8574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	171,88	
14/08/2024	8574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	171,88	
14/08/2024	8574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		171,88

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2024	8574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1839 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	171,88	
14/08/2024	8574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		171,88
14/08/2024	8574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	171,88	
14/08/2024	8574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1839 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		171,88
14/08/2024	8575	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		2.540,88
14/08/2024	8575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.540,88	
14/08/2024	8575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.540,88	
14/08/2024	8575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023,		2.540,88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2024	8575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.540,88
14/08/2024	8575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	2.540,88	
14/08/2024	8575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.540,88	
14/08/2024	8575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		2.540,88
14/08/2024	8576	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1937 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		159,11
14/08/2024	8576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,11	
14/08/2024	8576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,11	
14/08/2024	8576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,11
14/08/2024	8576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024,		159,11

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2024	8576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1937 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	159,11	
14/08/2024	8576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,11	
14/08/2024	8576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1937 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		159,11
14/08/2024	8577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1848 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		2.516,79
14/08/2024	8577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.516,79	
14/08/2024	8577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.516,79	
14/08/2024	8577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.516,79
14/08/2024	8577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.516,79
14/08/2024	8577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1848 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	2.516,79	
14/08/2024	8577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	2.516,79	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, ATENOLOL, DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/08/2024	8577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1848 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		2.516,79
14/08/2024	8578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1597 (WERNETECH INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		544,50
14/08/2024	8578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	544,50	
14/08/2024	8578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	544,50	
14/08/2024	8578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		544,50
14/08/2024	8578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		544,50
14/08/2024	8578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1597 (WERNETECH INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	544,50	
14/08/2024	8578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	544,50	
14/08/2024	8578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1597 (WERNETECH INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		544,50
15/08/2024	8579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	1.022,11	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024..		
15/08/2024	8579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024..		1.022,11
15/08/2024	8579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024..	1.022,11	
15/08/2024	8579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024..		1.022,11
15/08/2024	8580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE EM SANTA CATARINA..	11.160,00	
15/08/2024	8580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE EM SANTA CATARINA..		11.160,00
15/08/2024	8580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE EM SANTA CATARINA..	11.160,00	
15/08/2024	8580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2251 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS CENTROS DE SAÚDE EM SANTA CATARINA..		11.160,00
15/08/2024	8581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2024..	4.202,18	
15/08/2024	8581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E		4.202,18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2024..		
15/08/2024	8581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2024..	4.202,18	
15/08/2024	8581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2024..		4.202,18
15/08/2024	8582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2253 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 REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.710,00	
15/08/2024	8582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2253 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 REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.710,00
15/08/2024	8582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2253 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 REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.710,00	
15/08/2024	8582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2253 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 REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.710,00
15/08/2024	8583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2254 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE AGOSTO DE 2024..	14.996,86	
15/08/2024	8583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2254 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE AGOSTO DE 2024..		14.996,86
15/08/2024	8583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2254 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	14.996,86	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE AGOSTO DE 2024..		
15/08/2024	8583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2254 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE AGOSTO DE 2024..		14.996,86
15/08/2024	8584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,57	
15/08/2024	8584	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,57
15/08/2024	8584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,57	
15/08/2024	8584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,57
15/08/2024	8584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,57	
15/08/2024	8584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,57
15/08/2024	8584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		464,25
15/08/2024	8584	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	464,25	
15/08/2024	8584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	464,25	
15/08/2024	8584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO		464,25

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
15/08/2024	8584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	464,25	
15/08/2024	8584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		464,25
15/08/2024	8585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1851 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,74	
15/08/2024	8585	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1851 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,74
15/08/2024	8585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1851 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,74	
15/08/2024	8585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1851 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,74
15/08/2024	8585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1851 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,74	
15/08/2024	8585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1851 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,74
15/08/2024	8585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.228,75
15/08/2024	8585	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.228,75	
15/08/2024	8585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA	3.228,75	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2024	8585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.228,75
15/08/2024	8585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.228,75	
15/08/2024	8585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.228,75
15/08/2024	8586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,47	
15/08/2024	8586	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,47
15/08/2024	8586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,47	
15/08/2024	8586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,47
15/08/2024	8586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,47	
15/08/2024	8586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,47
15/08/2024	8586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		623,00
15/08/2024	8586	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	623,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2024	8586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	623,00	
15/08/2024	8586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		623,00
15/08/2024	8586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	623,00	
15/08/2024	8586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		623,00
15/08/2024	8587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,20	
15/08/2024	8587	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,20
15/08/2024	8587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,20	
15/08/2024	8587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,20
15/08/2024	8587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	19,20	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		LIQUIDAÇÃO			
15/08/2024	8587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,20
15/08/2024	8587	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA SHENZHEN JUMPER MEDICAL, EQUPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS MÉDICOS OBSTETRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO LUIZ, UNIDADES DO INTERIOR E UMA UNIDADE PARA ESTOQUE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	1.600,00	
15/08/2024	8587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA SHENZHEN JUMPER MEDICAL, EQUPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS MÉDICOS OBSTETRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO LUIZ, UNIDADES DO INTERIOR E UMA UNIDADE PARA ESTOQUE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		1.600,00
15/08/2024	8587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA SHENZHEN JUMPER MEDICAL, EQUPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS MÉDICOS OBSTETRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO LUIZ, UNIDADES DO INTERIOR E UMA UNIDADE PARA ESTOQUE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	1.600,00	
15/08/2024	8587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA SHENZHEN JUMPER MEDICAL, EQUPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS MÉDICOS OBSTETRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO LUIZ, UNIDADES DO INTERIOR E UMA UNIDADE PARA ESTOQUE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		1.600,00
15/08/2024	8587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA SHENZHEN JUMPER MEDICAL, EQUPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS MÉDICOS OBSTETRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO LUIZ, UNIDADES DO INTERIOR E UMA UNIDADE PARA ESTOQUE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	1.600,00	
15/08/2024	8587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA SHENZHEN JUMPER MEDICAL, EQUPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS MÉDICOS OBSTETRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO LUIZ, UNIDADES DO INTERIOR E UMA UNIDADE PARA ESTOQUE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023,		1.600,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		
15/08/2024	8588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2217 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 15/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CUIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
15/08/2024	8588	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2217 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 15/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CUIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
15/08/2024	8588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2217 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 15/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CUIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
15/08/2024	8588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2217 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 15/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CUIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
15/08/2024	8588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2217 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 15/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CUIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
15/08/2024	8588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2217 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 15/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CUIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
15/08/2024	8589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 15/08/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC LEVAR DANIELE CRISTINE SCHERER PARA INTERNAMENTO PARA		375,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		
15/08/2024	8589	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 15/08/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC LEVAR DANIELE CRISTINE SCHERER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	375,00	
15/08/2024	8589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 15/08/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC LEVAR DANIELE CRISTINE SCHERER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	375,00	
15/08/2024	8589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 15/08/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC LEVAR DANIELE CRISTINE SCHERER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		375,00
15/08/2024	8589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 15/08/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC LEVAR DANIELE CRISTINE SCHERER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	375,00	
15/08/2024	8589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 15/08/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC LEVAR DANIELE CRISTINE SCHERER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		375,00
15/08/2024	8590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SIDNEI PEREIRA..		55,00
15/08/2024	8590	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SIDNEI PEREIRA..	55,00	
15/08/2024	8590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SIDNEI PEREIRA..	55,00	
15/08/2024	8590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO		55,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SIDNEI PEREIRA..		
15/08/2024	8590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SIDNEI PEREIRA..	55,00	
15/08/2024	8590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SIDNEI PEREIRA..		55,00
15/08/2024	8591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2024..		4.202,18
15/08/2024	8591	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2024..	4.202,18	
15/08/2024	8591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2024..	4.202,18	
15/08/2024	8591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2024..		4.202,18
15/08/2024	8591	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2024..	4.202,18	
15/08/2024	8591	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2024..		4.202,18

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2024	8591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2024..	4.202,18	
15/08/2024	8591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2024..		4.202,18
15/08/2024	8592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20,52	
15/08/2024	8592	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20,52
15/08/2024	8592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20,52	
15/08/2024	8592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20,52
15/08/2024	8592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20,52	
15/08/2024	8592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20,52
15/08/2024	8592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2253 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 REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.710,00
15/08/2024	8592	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2253 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 REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.710,00	
15/08/2024	8592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2253 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 REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.710,00	
15/08/2024	8592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2253 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 REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE		1.710,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CEGONHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		
15/08/2024	8592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2253 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 REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.710,00	
15/08/2024	8592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2253 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 REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.710,00
15/08/2024	8593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE AGOSTO DE 2024..		14.996,86
15/08/2024	8593	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE AGOSTO DE 2024..	14.996,86	
15/08/2024	8593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE AGOSTO DE 2024..	14.996,86	
15/08/2024	8593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE AGOSTO DE 2024..		14.996,86
15/08/2024	8593	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE AGOSTO DE 2024..	14.996,86	
15/08/2024	8593	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE AGOSTO DE 2024..		14.996,86
15/08/2024	8593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE AGOSTO DE 2024..	14.996,86	
15/08/2024	8593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO		14.996,86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE AGOSTO DE 2024..		
15/08/2024	8594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 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 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		632,78
15/08/2024	8594	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 51 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 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	632,78	
15/08/2024	8594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 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 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	632,78	
15/08/2024	8594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 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 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		632,78
15/08/2024	8594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 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 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	632,78	
15/08/2024	8594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 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 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		632,78

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2024	8595	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1860 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.800,00	
15/08/2024	8595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1860 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.800,00
15/08/2024	8595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1860 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.800,00	
15/08/2024	8595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1860 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.800,00
15/08/2024	8595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1860 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.800,00	
15/08/2024	8595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1860 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.800,00
15/08/2024	8596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		886,38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURATIVOS, SENDO REDE TUBULAR ELÁSTICA, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		
15/08/2024	8596	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, SENDO REDE TUBULAR ELÁSTICA, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	886,38	
15/08/2024	8596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, SENDO REDE TUBULAR ELÁSTICA, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	886,38	
15/08/2024	8596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, SENDO REDE TUBULAR ELÁSTICA, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		886,38
15/08/2024	8596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, SENDO REDE TUBULAR ELÁSTICA, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	886,38	
15/08/2024	8596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, SENDO REDE TUBULAR ELÁSTICA, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		886,38
15/08/2024	8597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	35,51	
15/08/2024	8597	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		35,51
15/08/2024	8597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	35,51	
15/08/2024	8597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		35,51
15/08/2024	8597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	35,51	
15/08/2024	8597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		35,51
15/08/2024	8597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR		2.959,96

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/08/2024	8597	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.959,96	
15/08/2024	8597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.959,96	
15/08/2024	8597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.959,96
15/08/2024	8597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.959,96	
15/08/2024	8597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.959,96
16/08/2024	8598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2024..	17.260,15	
16/08/2024	8598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		17.260,15

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2024..		
16/08/2024	8598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2024..	17.260,15	
16/08/2024	8598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2024..		17.260,15
16/08/2024	8599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..	481,85	
16/08/2024	8599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..		481,85
16/08/2024	8599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..	481,85	
16/08/2024	8599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..		481,85
16/08/2024	8600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.002,97	
16/08/2024	8600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.002,97
16/08/2024	8600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.002,97	
16/08/2024	8600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL		1.002,97

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	UTILIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
16/08/2024	8601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM, MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS CRONOS RYZ3G65 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.386,00	
16/08/2024	8601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM, MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS CRONOS RYZ3G65 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.386,00
16/08/2024	8601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM, MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS CRONOS RYZ3G65 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.386,00	
16/08/2024	8601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM, MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS CRONOS RYZ3G65 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.386,00
16/08/2024	8602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.923,96	
16/08/2024	8602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.923,96
16/08/2024	8602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.923,96	
16/08/2024	8602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.923,96
16/08/2024	8603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.344,20	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	8603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.344,20
16/08/2024	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.344,20	
16/08/2024	8603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2260 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001265, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.344,20
16/08/2024	8604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA DE INSERÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001263, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	727,50	
16/08/2024	8604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA DE INSERÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001263, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		727,50
16/08/2024	8604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA DE INSERÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001263, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	727,50	
16/08/2024	8604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2261 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA DE INSERÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		727,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001263, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
16/08/2024	8605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	669,00	
16/08/2024	8605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		669,00
16/08/2024	8605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	669,00	
16/08/2024	8605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2262 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		669,00
16/08/2024	8606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EXERCITADORES TUBING, MATERIAL PARA FISIOTERAPIA PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,92	
16/08/2024	8606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EXERCITADORES TUBING, MATERIAL PARA FISIOTERAPIA PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		179,92
16/08/2024	8606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EXERCITADORES TUBING, MATERIAL PARA FISIOTERAPIA PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	179,92	
16/08/2024	8606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2263 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT		179,92

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EXERCITADORES TUBING, MATERIAL PARA FISIOTERAPIA PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/08/2024	8607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS ELÁSTICAS E TORNOZELEIRA, MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	248,50	
16/08/2024	8607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS ELÁSTICAS E TORNOZELEIRA, MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		248,50
16/08/2024	8607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS ELÁSTICAS E TORNOZELEIRA, MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	248,50	
16/08/2024	8607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2264 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS ELÁSTICAS E TORNOZELEIRA, MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0044/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001219, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		248,50
16/08/2024	8608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.996,00	
16/08/2024	8608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.996,00
16/08/2024	8608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE	3.996,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
16/08/2024	8608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2265 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 126/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000379, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.996,00
16/08/2024	8609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE CINC	7.652,30	
16/08/2024	8609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE CINC		7.652,30
16/08/2024	8609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE CINC	7.652,30	
16/08/2024	8609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2266 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE CINC		7.652,30
16/08/2024	8610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO	360,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000706, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
16/08/2024	8610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000706, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		360,00
16/08/2024	8610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000706, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	360,00	
16/08/2024	8610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2267 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000706, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		360,00
16/08/2024	8611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.477,50	
16/08/2024	8611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.477,50
16/08/2024	8611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE	1.477,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
16/08/2024	8611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2268 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000747, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.477,50
16/08/2024	8612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2269 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 ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.760,00	
16/08/2024	8612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2269 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 ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.760,00
16/08/2024	8612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2269 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 ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	8.760,00	
16/08/2024	8612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2269 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 ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		8.760,00
16/08/2024	8613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.660,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	8613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.660,00
16/08/2024	8613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.660,00	
16/08/2024	8613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2270 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.660,00
16/08/2024	8614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.290,00	
16/08/2024	8614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.290,00
16/08/2024	8614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.290,00	
16/08/2024	8614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2271 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO		1.290,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
16/08/2024	8615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA E LAMINA SIMPLES, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	402,00	
16/08/2024	8615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA E LAMINA SIMPLES, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		402,00
16/08/2024	8615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA E LAMINA SIMPLES, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	402,00	
16/08/2024	8615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA E LAMINA SIMPLES, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		402,00
16/08/2024	8616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA VASELINA LÍQUIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	123,00	
16/08/2024	8616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA VASELINA LÍQUIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		123,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	8616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA VASELINA LÍQUIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	123,00	
16/08/2024	8616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA VASELINA LÍQUIDA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		123,00
16/08/2024	8617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL E ADULTO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000724, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	638,04	
16/08/2024	8617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL E ADULTO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000724, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		638,04
16/08/2024	8617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL E ADULTO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000724, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	638,04	
16/08/2024	8617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL E ADULTO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000724, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		638,04
16/08/2024	8618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL EM EVA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM	280,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
16/08/2024	8618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL EM EVA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		280,00
16/08/2024	8618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL EM EVA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	280,00	
16/08/2024	8618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL EM EVA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000757, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		280,00
16/08/2024	8619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX 20L, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.000,00	
16/08/2024	8619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX 20L, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.000,00
16/08/2024	8619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX 20L, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	8619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX 20L, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.000,00
16/08/2024	8620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 59/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000687, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	646,40	
16/08/2024	8620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 59/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000687, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		646,40
16/08/2024	8620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 59/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000687, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	646,40	
16/08/2024	8620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA HOSPITALAR COM DOIS DEGRAUS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 59/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000687, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		646,40
16/08/2024	8621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.550,00	
16/08/2024	8621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		1.550,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/08/2024	8621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.550,00	
16/08/2024	8621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.550,00
16/08/2024	8622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.225,00	
16/08/2024	8622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.225,00
16/08/2024	8622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.225,00	
16/08/2024	8622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.225,00
16/08/2024	8623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.928,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/08/2024	8623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.928,00
16/08/2024	8623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.928,00	
16/08/2024	8623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.928,00
16/08/2024	8624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2219 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 16/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDT, YALIDES AGUILERA, JURACI DA ROCHA, DARCI RODRIGUES DA SILVA, ROSALINA OLIVEIRA MAZIERO E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
16/08/2024	8624	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2219 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 16/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDT, YALIDES AGUILERA, JURACI DA ROCHA, DARCI RODRIGUES DA SILVA, ROSALINA OLIVEIRA MAZIERO E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
16/08/2024	8624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2219 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 16/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDT, YALIDES AGUILERA, JURACI DA ROCHA, DARCI RODRIGUES DA SILVA, ROSALINA OLIVEIRA MAZIERO E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
16/08/2024	8624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2219 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 16/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDT, YALIDES AGUILERA, JURACI DA ROCHA, DARCI RODRIGUES DA SILVA, ROSALINA OLIVEIRA MAZIERO E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
16/08/2024	8624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2219 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 16/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDT, YALIDES AGUILERA, JURACI DA ROCHA, DARCI RODRIGUES DA SILVA, ROSALINA OLIVEIRA MAZIERO E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
16/08/2024	8624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2219 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 16/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDT, YALIDES AGUILERA, JURACI DA ROCHA, DARCI RODRIGUES DA SILVA, ROSALINA OLIVEIRA MAZIERO E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
16/08/2024	8625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2220 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 16/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
16/08/2024	8625	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2220 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 16/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
16/08/2024	8625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2220 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 16/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
16/08/2024	8625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2220 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 16/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
16/08/2024	8625	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 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 16/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
16/08/2024	8625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 16/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
16/08/2024	8626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024..		1.022,11
16/08/2024	8626	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024..	1.022,11	
16/08/2024	8626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024..	1.022,11	
16/08/2024	8626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024..		1.022,11
16/08/2024	8626	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024..	1.022,11	
16/08/2024	8626	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024..		1.022,11
16/08/2024	8626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024..	1.022,11	
16/08/2024	8626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024..		1.022,11
16/08/2024	8627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR		17.260,15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2024..		
16/08/2024	8627	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2024..	17.260,15	
16/08/2024	8627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2024..	17.260,15	
16/08/2024	8627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2024..		17.260,15
16/08/2024	8627	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2024..	17.260,15	
16/08/2024	8627	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2024..		17.260,15
16/08/2024	8627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2024..	17.260,15	
16/08/2024	8627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2024..		17.260,15
16/08/2024	8628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..		461,27
16/08/2024	8628	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..	461,27	
16/08/2024	8628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..	461,27	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	8628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..		461,27
16/08/2024	8628	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..	461,27	
16/08/2024	8628	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..		461,27
16/08/2024	8628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..	461,27	
16/08/2024	8628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..		461,27
16/08/2024	8629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.002,97
16/08/2024	8629	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.002,97	
16/08/2024	8629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.002,97	
16/08/2024	8629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.002,97
16/08/2024	8629	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.002,97	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	8629	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.002,97
16/08/2024	8629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.002,97	
16/08/2024	8629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.002,97
16/08/2024	8630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM, MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS CRONOS RYZ3G65 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.386,00
16/08/2024	8630	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM, MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS CRONOS RYZ3G65 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.386,00	
16/08/2024	8630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM, MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS CRONOS RYZ3G65 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.386,00	
16/08/2024	8630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM, MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS CRONOS RYZ3G65 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.386,00
16/08/2024	8630	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM, MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS CRONOS RYZ3G65 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.386,00	
16/08/2024	8630	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM, MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS CRONOS RYZ3G65 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.386,00
16/08/2024	8630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM, MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS CRONOS RYZ3G65 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.386,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	8630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM, MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS CRONOS RYZ3G65 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.386,00
16/08/2024	8631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.923,96
16/08/2024	8631	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.923,96	
16/08/2024	8631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.923,96	
16/08/2024	8631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.923,96
16/08/2024	8631	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.923,96	
16/08/2024	8631	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.923,96
16/08/2024	8631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.923,96	
16/08/2024	8631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.923,96
16/08/2024	8632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2199 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		18.956,04

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	8632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..	18.956,04	
16/08/2024	8632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..	18.956,04	
16/08/2024	8632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..		18.956,04
16/08/2024	8632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2199 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	18.956,04	
16/08/2024	8632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..		18.956,04
16/08/2024	8632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..	18.956,04	
16/08/2024	8632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2199 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		18.956,04
16/08/2024	8633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2186 (CLINICA VIECELLI LTDA) via ordem_bancaria.		600,00
16/08/2024	8633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO LOPES DUARTE, GUSTAVO CORREA E IRACEMA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	600,00	
16/08/2024	8633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO LOPES DUARTE, GUSTAVO CORREA E IRACEMA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	600,00	
16/08/2024	8633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO LOPES DUARTE, GUSTAVO CORREA E IRACEMA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		600,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	8633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO LOPES DUARTE, GUSTAVO CORREA E IRACEMA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		600,00
16/08/2024	8633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2186 (CLINICA VIECELLI LTDA) via ordem_bancaria.	600,00	
16/08/2024	8633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO LOPES DUARTE, GUSTAVO CORREA E IRACEMA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	600,00	
16/08/2024	8633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2186 (CLINICA VIECELLI LTDA) via ordem_bancaria.		600,00
16/08/2024	8634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2174 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
16/08/2024	8634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/08/2024, IR A XANXERE/SC LEVAR MARC EVENS TRISMERSINT PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES BA CIPED, RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS CARLOS BRO	250,00	
16/08/2024	8634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/08/2024, IR A XANXERE/SC LEVAR MARC EVENS TRISMERSINT PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES BA CIPED, RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS CARLOS BRO	250,00	
16/08/2024	8634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/08/2024, IR A XANXERE/SC LEVAR MARC EVENS TRISMERSINT PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES BA CIPED, RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS CARLOS BRO		250,00
16/08/2024	8634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2174 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
16/08/2024	8634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/08/2024, IR A XANXERE/SC LEVAR MARC EVENS TRISMERSINT PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES BA CIPED, RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS CARLOS BRO		
16/08/2024	8634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 12/08/2024, IR A XANXERE/SC LEVAR MARC EVENS TRISMERSINT PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; E A CHAPECÓ/SC LEVAR HUGO MONCLES BONHOMME E CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES BA CIPED, RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LUIS CARLOS BRO	250,00	
16/08/2024	8634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2174 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
16/08/2024	8635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2169 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
16/08/2024	8635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2169 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 09/08/2024, IR A CONCORDIA/SC LEVAR ZITA LUZIA CESAR PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLINICAS E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANA PAULA PETRY PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IGNES PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..	125,00	
16/08/2024	8635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2169 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 09/08/2024, IR A CONCORDIA/SC LEVAR ZITA LUZIA CESAR PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLINICAS E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANA PAULA PETRY PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IGNES PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..	125,00	
16/08/2024	8635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2169 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 09/08/2024, IR A CONCORDIA/SC LEVAR ZITA LUZIA CESAR PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLINICAS E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANA PAULA PETRY PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IGNES PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..		125,00
16/08/2024	8635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2169 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 09/08/2024, IR A CONCORDIA/SC LEVAR ZITA LUZIA CESAR PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLINICAS E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANA PAULA PETRY PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IGNES PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..		125,00
16/08/2024	8635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2169 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
16/08/2024	8635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2169 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 09/08/2024, IR A CONCORDIA/SC LEVAR ZITA LUZIA CESAR PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLINICAS E	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A CHAPECÓ/SC LEVAR ANA PAULA PETRY PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP E IGNES PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..		
16/08/2024	8635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2169 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
16/08/2024	8636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2128 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.		751,93
16/08/2024	8636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAM	751,93	
16/08/2024	8636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAM	751,93	
16/08/2024	8636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAM		751,93
16/08/2024	8636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2128 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.	751,93	
16/08/2024	8636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAM		751,93
16/08/2024	8636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAM	751,93	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	8636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2128 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.		751,93
16/08/2024	8637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2188 (CASA DE APOIO HOPE LTDA) via ordem_bancaria.		7.490,00
16/08/2024	8637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
16/08/2024	8637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
16/08/2024	8637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
16/08/2024	8637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..		7.490,00
16/08/2024	8637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2188 (CASA DE APOIO HOPE LTDA) via ordem_bancaria.	7.490,00	
16/08/2024	8637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL..	7.490,00	
16/08/2024	8637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2188 (CASA DE APOIO HOPE LTDA) via ordem_bancaria.		7.490,00
16/08/2024	8638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2171 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
16/08/2024	8638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	8638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/08/2024	8638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
16/08/2024	8638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2171 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
16/08/2024	8638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
16/08/2024	8638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 09/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
16/08/2024	8638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2171 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
16/08/2024	8639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2195 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		89.264,55
16/08/2024	8639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	89.264,55	
16/08/2024	8639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	89.264,55	
16/08/2024	8639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		89.264,55

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		
16/08/2024	8639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		89.264,55
16/08/2024	8639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2195 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.	89.264,55	
16/08/2024	8639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	89.264,55	
16/08/2024	8639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2195 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		89.264,55
16/08/2024	8640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2175 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
16/08/2024	8640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 13/08/2024, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA COSNSULTA E EXAMES NO IOT..	125,00	
16/08/2024	8640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 13/08/2024, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA COSNSULTA E EXAMES NO IOT..	125,00	
16/08/2024	8640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 13/08/2024, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA COSNSULTA E EXAMES NO IOT..		125,00
16/08/2024	8640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 13/08/2024, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA COSNSULTA E EXAMES NO IOT..		125,00
16/08/2024	8640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2175 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
16/08/2024	8640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 13/08/2024, IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR SIDENEI BRESSAN PARA COSNSULTA E EXAMES NO IOT..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	8640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2175 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
16/08/2024	8641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2200 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		590,09
16/08/2024	8641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, 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 PARIZOT	590,09	
16/08/2024	8641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, 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 PARIZOT	590,09	
16/08/2024	8641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, 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 PARIZOT		590,09
16/08/2024	8641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, 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 PARIZOT		590,09
16/08/2024	8641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2200 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	590,09	
16/08/2024	8641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, 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 PARIZOT	590,09	
16/08/2024	8641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2200 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		590,09

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	8642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2168 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
16/08/2024	8642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LIRCEU HOFFMANN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO SALVADOR; E NO RETORNO A CAÇADOR/SC PEGAR VANESSA CRISTINA MACHADO DE ALTA HOSPITALAR DO	125,00	
16/08/2024	8642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LIRCEU HOFFMANN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO SALVADOR; E NO RETORNO A CAÇADOR/SC PEGAR VANESSA CRISTINA MACHADO DE ALTA HOSPITALAR DO	125,00	
16/08/2024	8642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LIRCEU HOFFMANN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO SALVADOR; E NO RETORNO A CAÇADOR/SC PEGAR VANESSA CRISTINA MACHADO DE ALTA HOSPITALAR DO		125,00
16/08/2024	8642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2168 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
16/08/2024	8642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LIRCEU HOFFMANN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO SALVADOR; E NO RETORNO A CAÇADOR/SC PEGAR VANESSA CRISTINA MACHADO DE ALTA HOSPITALAR DO		125,00
16/08/2024	8642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 09/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR LIRCEU HOFFMANN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO SALVADOR; E NO RETORNO A CAÇADOR/SC PEGAR VANESSA CRISTINA MACHADO DE ALTA HOSPITALAR DO	125,00	
16/08/2024	8642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2168 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
16/08/2024	8643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 554 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		42.835,51

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	8643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	42.835,51	
16/08/2024	8643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	42.835,51	
16/08/2024	8643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		42.835,51
16/08/2024	8643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		42.835,51
16/08/2024	8643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 554 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.	42.835,51	
16/08/2024	8643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	42.835,51	
16/08/2024	8643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 554 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via ordem_bancaria.		42.835,51
16/08/2024	8644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2204 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via ordem_bancaria.		205,57
16/08/2024	8644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..	205,57	
16/08/2024	8644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..	205,57	
16/08/2024	8644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		205,57

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..		
16/08/2024	8644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2204 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via ordem_bancaria.	205,57	
16/08/2024	8644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..		205,57
16/08/2024	8644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..	205,57	
16/08/2024	8644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2204 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via ordem_bancaria.		205,57
16/08/2024	8645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2193 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via ordem_bancaria.		545,10
16/08/2024	8645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. NF 820 - R$ 339,44/ NF 819 - R$ 205,66..	545,10	
16/08/2024	8645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. NF 820 - R$ 339,44/ NF 819 - R$ 205,66..	545,10	
16/08/2024	8645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. NF 820 - R$ 339,44/ NF 819 - R$ 205,66..		545,10
16/08/2024	8645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2193 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via ordem_bancaria.	545,10	
16/08/2024	8645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. NF 820 - R$ 339,44/ NF 819 - R$ 205,66..		545,10
16/08/2024	8645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. NF 820 - R$ 339,44/ NF 819 - R$ 205,66..	545,10	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	8645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2193 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via ordem_bancaria.		545,10
16/08/2024	8646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2183 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		14.820,00
16/08/2024	8646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 390 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	14.820,00	
16/08/2024	8646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 390 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	14.820,00	
16/08/2024	8646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 390 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		14.820,00
16/08/2024	8646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2183 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via ordem_bancaria.	14.820,00	
16/08/2024	8646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 390 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		14.820,00
16/08/2024	8646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 390 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	14.820,00	
16/08/2024	8646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2183 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		14.820,00
16/08/2024	8647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2172 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
16/08/2024	8647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 10/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ELZA SHUERMANN PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
16/08/2024	8647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 10/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ELZA SHUERMANN PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		
16/08/2024	8647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 10/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ELZA SHUERMANN PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
16/08/2024	8647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 10/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ELZA SHUERMANN PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
16/08/2024	8647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2172 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	
16/08/2024	8647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 10/08/2024, IR A BLUMENAU/SC LEVAR ELZA SHUERMANN PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
16/08/2024	8647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2172 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
16/08/2024	8648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2191 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		79.565,87
16/08/2024	8648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	79.565,87	
16/08/2024	8648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	79.565,87	
16/08/2024	8648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		79.565,87
16/08/2024	8648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2191 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	79.565,87	
16/08/2024	8648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE		79.565,87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..		
16/08/2024	8648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME A LEI 2.287/2001 E ARTIGOS Nº 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012, TA 005 DE 16/06/2023..	79.565,87	
16/08/2024	8648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2191 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		79.565,87
16/08/2024	8649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2192 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via ordem_bancaria.		48,56
16/08/2024	8649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024..	48,56	
16/08/2024	8649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024..	48,56	
16/08/2024	8649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024..		48,56
16/08/2024	8649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2192 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via ordem_bancaria.	48,56	
16/08/2024	8649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024..		48,56
16/08/2024	8649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024..	48,56	
16/08/2024	8649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2192 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via ordem_bancaria.		48,56
16/08/2024	8650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2170 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
16/08/2024	8650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 09/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER E NO RETORNO DE	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS BUSCAR YARA CAMILLE HOFFMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		
16/08/2024	8650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 09/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR YARA CAMILLE HOFFMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
16/08/2024	8650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 09/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR YARA CAMILLE HOFFMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
16/08/2024	8650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 09/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR YARA CAMILLE HOFFMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
16/08/2024	8650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2170 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
16/08/2024	8650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 09/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO MEDICAL CENTER E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS BUSCAR YARA CAMILLE HOFFMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
16/08/2024	8650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2170 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
16/08/2024	8651	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2176 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
16/08/2024	8651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2176 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 13/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/08/2024	8651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2176 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 13/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/08/2024	8651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2176 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 13/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	8651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2176 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 13/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
16/08/2024	8651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2176 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	125,00	
16/08/2024	8651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2176 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 13/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR IRACI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
16/08/2024	8651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2176 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
16/08/2024	8652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2204 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via ordem_bancaria.		177,99
16/08/2024	8652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..	177,99	
16/08/2024	8652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..	177,99	
16/08/2024	8652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..		177,99
16/08/2024	8652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2204 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via ordem_bancaria.	177,99	
16/08/2024	8652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..		177,99
16/08/2024	8652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2024..	177,99	
16/08/2024	8652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2204 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via ordem_bancaria.		177,99

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	8653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2184 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via ordem_bancaria.		1.647,96
16/08/2024	8653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	1.647,96	
16/08/2024	8653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS	1.647,96	
16/08/2024	8653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		1.647,96
16/08/2024	8653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		1.647,96
16/08/2024	8653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2184 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via ordem_bancaria.	1.647,96	
16/08/2024	8653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA	1.647,96	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER QTM 2354 VAN SPRINTER QHX0915 VAN SPRINTER SXK2C65 VAN SPRINTER MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER RYJ8C91 VAN SPRINTER RYJ5B41 FIAT CRONOS		
16/08/2024	8653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2184 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via ordem_bancaria.		1.647,96
16/08/2024	8654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2173 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
16/08/2024	8654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2173 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 012/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E MILTON RODRIGUES PIMENTELPARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..	250,00	
16/08/2024	8654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2173 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 012/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E MILTON RODRIGUES PIMENTELPARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..	250,00	
16/08/2024	8654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2173 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 012/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E MILTON RODRIGUES PIMENTELPARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		250,00
16/08/2024	8654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2173 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 012/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E MILTON RODRIGUES PIMENTELPARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		250,00
16/08/2024	8654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2173 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	
16/08/2024	8654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2173 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 012/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LUCAS MULLER FREITAG E MILTON RODRIGUES PIMENTELPARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS PARA CONSULTA E	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		
16/08/2024	8654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2173 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
16/08/2024	8655	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2179 (LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA) via debito_automatico.		55,00
16/08/2024	8655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO LUIS ANTONIO QUIJANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO JOSÉ AUGUSTO MARINS..	55,00	
16/08/2024	8655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO LUIS ANTONIO QUIJANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO JOSÉ AUGUSTO MARINS..	55,00	
16/08/2024	8655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO LUIS ANTONIO QUIJANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO JOSÉ AUGUSTO MARINS..		55,00
16/08/2024	8655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO LUIS ANTONIO QUIJANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO JOSÉ AUGUSTO MARINS..		55,00
16/08/2024	8655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2179 (LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA) via debito_automatico.	55,00	
16/08/2024	8655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE DO MUNICÍPIO LUIS ANTONIO QUIJANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO JOSÉ AUGUSTO MARINS..	55,00	
16/08/2024	8655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2179 (LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA) via debito_automatico.		55,00
16/08/2024	8656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2201 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		158,98
16/08/2024	8656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	158,98	
16/08/2024	8656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	158,98	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
16/08/2024	8656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		158,98
16/08/2024	8656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2201 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	158,98	
16/08/2024	8656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		158,98
16/08/2024	8656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA, DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	158,98	
16/08/2024	8656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2201 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		158,98
16/08/2024	8657	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2182 (LUZIA GARCIA BEPPLER) via debito_automatico.		10,00
16/08/2024	8657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, EM 06/08/2024, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS..	10,00	
16/08/2024	8657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, EM 06/08/2024, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS..	10,00	
16/08/2024	8657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, EM 06/08/2024, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS..		10,00
16/08/2024	8657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO		10,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, EM 06/08/2024, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS..		
16/08/2024	8657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2182 (LUZIA GARCIA BEPPLER) via debito_automatico.	10,00	
16/08/2024	8657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VAN SPRINTER RYJ8C91, DURANTE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, EM 06/08/2024, PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO MARINS..	10,00	
16/08/2024	8657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2182 (LUZIA GARCIA BEPPLER) via debito_automatico.		10,00
16/08/2024	8658	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2202 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		3.243,63
16/08/2024	8658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.243,63	
16/08/2024	8658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.243,63	
16/08/2024	8658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.243,63
16/08/2024	8658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.243,63
16/08/2024	8658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2202 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	3.243,63	
16/08/2024	8658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2202 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA, MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.243,63	
16/08/2024	8658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2202 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		3.243,63

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/08/2024	8659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2198 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.		17.303,71
16/08/2024	8659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..	17.303,71	
16/08/2024	8659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..	17.303,71	
16/08/2024	8659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..		17.303,71
16/08/2024	8659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..		17.303,71
16/08/2024	8659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2198 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.	17.303,71	
16/08/2024	8659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 09 DE AGOSTO DE 2024..	17.303,71	
16/08/2024	8659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2198 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.		17.303,71
16/08/2024	8660	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2178 (LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA) via debito_automatico.		55,00
16/08/2024	8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA GUIMARÃES, DE ALTA HOSPITALAR DO HUST, RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	
16/08/2024	8660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA GUIMARÃES, DE ALTA HOSPITALAR DO HUST, RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	
16/08/2024	8660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA		55,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA GUIMARÃES, DE ALTA HOSPITALAR DO HUST, RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..		
16/08/2024	8660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA GUIMARÃES, DE ALTA HOSPITALAR DO HUST, RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..		55,00
16/08/2024	8660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2178 (LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA) via debito_automatico.	55,00	
16/08/2024	8660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO EVA GUIMARÃES, DE ALTA HOSPITALAR DO HUST, RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNÁCIO..	55,00	
16/08/2024	8660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2178 (LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA) via debito_automatico.		55,00
16/08/2024	8661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2180 (POSTO AVENIDA LTDA) via debito_automatico.		301,89
16/08/2024	8661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, SENDO 45,81 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES LUCAS MULLER FREITAG, MILTON RODRIGUES PIMENTEL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS E JOSÉ ADAIR BRANCO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..	301,89	
16/08/2024	8661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, SENDO 45,81 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES LUCAS MULLER FREITAG, MILTON RODRIGUES PIMENTEL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS E JOSÉ ADAIR BRANCO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..	301,89	
16/08/2024	8661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, SENDO 45,81 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES LUCAS MULLER FREITAG, MILTON RODRIGUES PIMENTEL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS E JOSÉ ADAIR BRANCO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..		301,89
16/08/2024	8661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, SENDO 45,81 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE		301,89

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES LUCAS MULLER FREITAG, MILTON RODRIGUES PIMENTEL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS E JOSÉ ADAIR BRANCO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..		
16/08/2024	8661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2180 (POSTO AVENIDA LTDA) via debito_automatico.	301,89	
16/08/2024	8661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPRINTER SXK2C65, SENDO 45,81 LITROS DE GASOLINA, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES LUCAS MULLER FREITAG, MILTON RODRIGUES PIMENTEL, MARIA EDUARDA LOPES DOS SANTOS E JOSÉ ADAIR BRANCO, RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZIERO..	301,89	
16/08/2024	8661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2180 (POSTO AVENIDA LTDA) via debito_automatico.		301,89
16/08/2024	8662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2181 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		46,90
16/08/2024	8662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..	46,90	
16/08/2024	8662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..	46,90	
16/08/2024	8662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..		46,90
16/08/2024	8662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..		46,90
16/08/2024	8662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2181 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	46,90	
16/08/2024	8662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE	46,90	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO FABIO ANTONIO DA SILVA..		
16/08/2024	8662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2181 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		46,90
16/08/2024	8663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2185 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via debito_automatico.		701,80
16/08/2024	8663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOY	701,80	
16/08/2024	8663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOY	701,80	
16/08/2024	8663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOY		701,80
16/08/2024	8663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOY		701,80
16/08/2024	8663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2185 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via debito_automatico.	701,80	
16/08/2024	8663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA	701,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1. QII9925 VW/NOVO VOYAGE QII9775 VW/NOVO VOYAGE QJA2458 VW/NOVO VOY		
16/08/2024	8663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2185 (TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902) via debito_automatico.		701,80
16/08/2024	8664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2190 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.056,00
16/08/2024	8664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.056,00	
16/08/2024	8664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.056,00	
16/08/2024	8664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		1.056,00
16/08/2024	8664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2190 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.056,00	
16/08/2024	8664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		1.056,00
16/08/2024	8664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	1.056,00	
16/08/2024	8664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2190 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.056,00
16/08/2024	8665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2189 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		3.316,78
16/08/2024	8665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS LISA 5/16, BUCHAS (B) PLASTICA VA-6 C/ ANEL, BUCHAS (D) PLASTICA VA-8 C/ ANEL, CABO PP 4X1,50 MM, FITA PVC 100MM, PARAFUSOS PHILIPS 5X45, PARAFUSOS 6.3 X 50 SESTAVADOS, SUPORTES SPLIT, TUBO DE COBRE	3.316,78	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/4, TUBO DE COBRE 3/8, TUBO DE POLIETILENO 3/8, TUBO DE POLIORETEANO ISOLANTE 1/4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		
16/08/2024	8665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS LISA 5/16, BUCHAS (B) PLASTICA VA-6 C/ ANEL, BUCHAS (D) PLASTICA VA-8 C/ ANEL, CABO PP 4X1,50 MM, FITA PVC 100MM, PARAFUSOS PHILIPS 5X45, PARAFUSOS 6.3 X 50 SESTAVADOS, SUPORTES SPLIT, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE COBRE 3/8, TUBO DE POLIETILENO 3/8, TUBO DE POLIORETEANO ISOLANTE 1/4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	3.316,78	
16/08/2024	8665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS LISA 5/16, BUCHAS (B) PLASTICA VA-6 C/ ANEL, BUCHAS (D) PLASTICA VA-8 C/ ANEL, CABO PP 4X1,50 MM, FITA PVC 100MM, PARAFUSOS PHILIPS 5X45, PARAFUSOS 6.3 X 50 SESTAVADOS, SUPORTES SPLIT, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE COBRE 3/8, TUBO DE POLIETILENO 3/8, TUBO DE POLIORETEANO ISOLANTE 1/4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		3.316,78
16/08/2024	8665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2189 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	3.316,78	
16/08/2024	8665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS LISA 5/16, BUCHAS (B) PLASTICA VA-6 C/ ANEL, BUCHAS (D) PLASTICA VA-8 C/ ANEL, CABO PP 4X1,50 MM, FITA PVC 100MM, PARAFUSOS PHILIPS 5X45, PARAFUSOS 6.3 X 50 SESTAVADOS, SUPORTES SPLIT, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE COBRE 3/8, TUBO DE POLIETILENO 3/8, TUBO DE POLIORETEANO ISOLANTE 1/4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		3.316,78
16/08/2024	8665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS LISA 5/16, BUCHAS (B) PLASTICA VA-6 C/ ANEL, BUCHAS (D) PLASTICA VA-8 C/ ANEL, CABO PP 4X1,50 MM, FITA PVC 100MM, PARAFUSOS PHILIPS 5X45, PARAFUSOS 6.3 X 50 SESTAVADOS, SUPORTES SPLIT, TUBO DE COBRE 1/4, TUBO DE COBRE 3/8, TUBO DE POLIETILENO 3/8, TUBO DE POLIORETEANO ISOLANTE 1/4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	3.316,78	
16/08/2024	8665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2189 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		3.316,78
16/08/2024	8666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2187 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		102,91
16/08/2024	8666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PONTEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE MÓVEIS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	102,91	
16/08/2024	8666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PONTEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE MÓVEIS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	102,91	
16/08/2024	8666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da		102,91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PONTEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE MÓVEIS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
16/08/2024	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PONTEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE MÓVEIS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		102,91
16/08/2024	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2187 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	102,91	
16/08/2024	8666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PONTEIRAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MONTAGEM DE MÓVEIS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	102,91	
16/08/2024	8666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2187 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		102,91
16/08/2024	8667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2194 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		7.904,04
16/08/2024	8667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	7.904,04	
16/08/2024	8667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	7.904,04	
16/08/2024	8667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		7.904,04
16/08/2024	8667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2194 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.	7.904,04	
16/08/2024	8667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..		7.904,04

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	8667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9, TERMO DE APOSTILAMENTO 003..	7.904,04	
16/08/2024	8667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2194 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		7.904,04
16/08/2024	8668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMNENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.	62.128,00	
16/08/2024	8668	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. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).		62.128,00
16/08/2024	8668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).	62.128,00	
16/08/2024	8668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).		62.128,00
16/08/2024	8668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).	62.128,00	
16/08/2024	8668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000).		62.128,00
16/08/2024	8669	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 - EQUIPES DE SAÚDE FAMÍLIA/ESF E ATENÇÃO PRIMÁRIA..	11.559,86	
16/08/2024	8669	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. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).		11.559,86
16/08/2024	8669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).	11.559,86	
16/08/2024	8669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).		11.559,86
16/08/2024	8669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).	11.559,86	
16/08/2024	8669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).		11.559,86
16/08/2024	8670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO.	211,85	
16/08/2024	8670	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).		211,85

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2024	8670	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).	211,85	
16/08/2024	8670	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).		211,85
16/08/2024	8670	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).	211,85	
16/08/2024	8670	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).		211,85
16/08/2024	8671	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 - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA/ESF E ATENÇÃO PRIMÁRIA.	84.000,00	
16/08/2024	8671	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. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).		84.000,00
16/08/2024	8671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).	84.000,00	
16/08/2024	8671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).		84.000,00
16/08/2024	8671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).	84.000,00	
16/08/2024	8671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (17135011020000).		84.000,00
16/08/2024	8672	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 296/2024 ref. a Prestação de serviços	4.682,00	
16/08/2024	8672	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 296/2024 ref. a Prestação de serviços		4.682,00
16/08/2024	8673	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 297/2024 ref. a Prestação de serviços	3.487,00	
16/08/2024	8673	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 297/2024 ref. a Prestação de serviços		3.487,00
19/08/2024	8674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETROPOFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.199,20	
19/08/2024	8674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETROPOFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.199,20
19/08/2024	8674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETROPOFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	7.199,20	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETROPOFENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.199,20
19/08/2024	8675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.395,19	
19/08/2024	8675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.395,19
19/08/2024	8675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.395,19	
19/08/2024	8675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2282 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.395,19
19/08/2024	8676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILI	24.478,76	
19/08/2024	8676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR		24.478,76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILI		
19/08/2024	8676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILI	24.478,76	
19/08/2024	8676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2283 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL, ALOPURINOL, CLONAZAPAM, COMPLEXO POLIVITAMINICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, METFORMINA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILI		24.478,76
19/08/2024	8677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2284 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.575,00	
19/08/2024	8677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2284 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.575,00
19/08/2024	8677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2284 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.575,00	
19/08/2024	8677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2284 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001074, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.575,00
19/08/2024	8678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	10.059,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.059,00
19/08/2024	8678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.059,00	
19/08/2024	8678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2285 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000973, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.059,00
19/08/2024	8679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.683,00	
19/08/2024	8679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.683,00
19/08/2024	8679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.683,00	
19/08/2024	8679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2286 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MEDICAMENTO PARA		1.683,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2287 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.809,60	
19/08/2024	8680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2287 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.809,60
19/08/2024	8680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2287 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.809,60	
19/08/2024	8680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2287 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001103, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.809,60
19/08/2024	8681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2288 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.825,00	
19/08/2024	8681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2288 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.825,00
19/08/2024	8681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2288 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.825,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	8681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2288 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000835, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.825,00
19/08/2024	8682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2289 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.400,00	
19/08/2024	8682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2289 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.400,00
19/08/2024	8682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2289 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.400,00	
19/08/2024	8682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2289 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE SÓDIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.400,00
19/08/2024	8683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	468,00	
19/08/2024	8683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		468,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	8683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	468,00	
19/08/2024	8683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2290 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001072, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		468,00
19/08/2024	8684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.800,00	
19/08/2024	8684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.800,00
19/08/2024	8684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.800,00	
19/08/2024	8684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2291 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.800,00
19/08/2024	8685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.950,00	
19/08/2024	8685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		5.950,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.950,00	
19/08/2024	8685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2292 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.950,00
19/08/2024	8686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.614,00	
19/08/2024	8686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.614,00
19/08/2024	8686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.614,00	
19/08/2024	8686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2293 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.614,00
19/08/2024	8687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.155,92	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	8687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.155,92
19/08/2024	8687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.155,92	
19/08/2024	8687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2294 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.155,92
19/08/2024	8688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA E LIDOCAINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.154,98	
19/08/2024	8688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA E LIDOCAINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.154,98
19/08/2024	8688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA E LIDOCAINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.154,98	
19/08/2024	8688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2295 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUNARIZINA E LIDOCAINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.154,98

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	8689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2296 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.171,00	
19/08/2024	8689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2296 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.171,00
19/08/2024	8689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2296 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.171,00	
19/08/2024	8689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2296 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.171,00
19/08/2024	8690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE	23.758,00	
19/08/2024	8690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE		23.758,00
19/08/2024	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	23.758,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE		
19/08/2024	8690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2297 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, ÁCIDO ASCÓRBICO, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BETAMETASONA, BROMOPRIDA, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E METROPOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE		23.758,00
19/08/2024	8691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2298 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.170,00	
19/08/2024	8691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2298 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.170,00
19/08/2024	8691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2298 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.170,00	
19/08/2024	8691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2298 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIMETICONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000651, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.170,00
19/08/2024	8692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	230,70	
19/08/2024	8692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE		230,70

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	230,70	
19/08/2024	8692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2299 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		230,70
19/08/2024	8693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E NIFEDIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.591,40	
19/08/2024	8693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E NIFEDIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.591,40
19/08/2024	8693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E NIFEDIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.591,40	
19/08/2024	8693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2300 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E NIFEDIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000976, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.591,40
19/08/2024	8694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2301 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO	826,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
19/08/2024	8694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2301 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		826,50
19/08/2024	8694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2301 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	826,50	
19/08/2024	8694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2301 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		826,50
19/08/2024	8695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.000,00	
19/08/2024	8695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.000,00
19/08/2024	8695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.000,00	
19/08/2024	8695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2302 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.000,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	8696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2303 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.838,00	
19/08/2024	8696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2303 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.838,00
19/08/2024	8696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2303 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.838,00	
19/08/2024	8696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2303 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001033, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.838,00
19/08/2024	8697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	897,00	
19/08/2024	8697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		897,00
19/08/2024	8697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	897,00	
19/08/2024	8697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2304 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		897,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.780,00	
19/08/2024	8698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.780,00
19/08/2024	8698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.780,00	
19/08/2024	8698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2305 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001029, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.780,00
19/08/2024	8699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2306 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, METFORMINA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16.416,00	
19/08/2024	8699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2306 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, METFORMINA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.416,00
19/08/2024	8699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2306 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, METFORMINA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	16.416,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2306 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, METFORMINA E SERTRALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16.416,00
19/08/2024	8700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2307 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.095,00	
19/08/2024	8700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2307 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.095,00
19/08/2024	8700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2307 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.095,00	
19/08/2024	8700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2307 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.095,00
19/08/2024	8701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.790,00	
19/08/2024	8701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.790,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	8701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.790,00	
19/08/2024	8701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2308 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.790,00
19/08/2024	8702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.158,80	
19/08/2024	8702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.158,80
19/08/2024	8702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.158,80	
19/08/2024	8702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2309 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.158,80
19/08/2024	8703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2310 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	858,24	
19/08/2024	8703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2310 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		858,24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2310 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	858,24	
19/08/2024	8703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2310 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE PRÓPOLIS, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000265, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		858,24
19/08/2024	8704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.080,00	
19/08/2024	8704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.080,00
19/08/2024	8704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.080,00	
19/08/2024	8704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2311 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000977, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.080,00
19/08/2024	8705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA,	12.264,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINASTERIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, FINASTERIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.264,50
19/08/2024	8705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, FINASTERIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.264,50	
19/08/2024	8705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2312 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, FINASTERIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.264,50
19/08/2024	8706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.121,20	
19/08/2024	8706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.121,20
19/08/2024	8706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.121,20	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	8706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2313 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.121,20
19/08/2024	8707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001064, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.180,50	
19/08/2024	8707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001064, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19.180,50
19/08/2024	8707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001064, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19.180,50	
19/08/2024	8707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2314 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICRESULENO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001064, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19.180,50
19/08/2024	8708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2315 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	814,20	
19/08/2024	8708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2315 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		814,20
19/08/2024	8708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2315 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	814,20	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2315 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 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000001270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		814,20
19/08/2024	8709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24.030,87	
19/08/2024	8709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24.030,87
19/08/2024	8709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24.030,87	
19/08/2024	8709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24.030,87
19/08/2024	8710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	439,00	
19/08/2024	8710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		439,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	439,00	
19/08/2024	8710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2317 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		439,00
19/08/2024	8711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.008,00	
19/08/2024	8711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.008,00
19/08/2024	8711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.008,00	
19/08/2024	8711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2318 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.008,00
19/08/2024	8712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2319 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023,	2.464,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2319 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.464,00
19/08/2024	8712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2319 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.464,00	
19/08/2024	8712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2319 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001104, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.464,00
19/08/2024	8713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.287,00	
19/08/2024	8713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.287,00
19/08/2024	8713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.287,00	
19/08/2024	8713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2320 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.287,00
19/08/2024	8714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	74.250,04	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276,		
19/08/2024	8714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276,		74.250,04
19/08/2024	8714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276,	74.250,04	
19/08/2024	8714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2321 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO TIÓCTICO, AMILORIDA CLORIDRATO, CARBAMAZEPINA, ESCOPOLAMINA, FENOBARBITAL, MELOXICAM, METILDOPA, NEBIVOLOL, NEOMICINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276,		74.250,04
19/08/2024	8715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2322 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.099,70	
19/08/2024	8715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2322 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.099,70
19/08/2024	8715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2322 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.099,70	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	8715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2322 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NALTREXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000937, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.099,70
19/08/2024	8716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2323 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	959,00	
19/08/2024	8716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2323 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		959,00
19/08/2024	8716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2323 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	959,00	
19/08/2024	8716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2323 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		959,00
19/08/2024	8717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2324 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	937,50	
19/08/2024	8717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2324 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		937,50
19/08/2024	8717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2324 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	937,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2324 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		937,50
19/08/2024	8718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2325 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	337,50	
19/08/2024	8718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2325 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		337,50
19/08/2024	8718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2325 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	337,50	
19/08/2024	8718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2325 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIMOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		337,50
19/08/2024	8719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2326 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.291,04	
19/08/2024	8719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2326 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.291,04

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	8719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2326 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.291,04	
19/08/2024	8719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2326 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.291,04
19/08/2024	8720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2327 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, CAPTOPRIL, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	68.620,74	
19/08/2024	8720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2327 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, CAPTOPRIL, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		68.620,74
19/08/2024	8720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2327 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, CAPTOPRIL, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	68.620,74	
19/08/2024	8720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2327 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, CAPTOPRIL, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		68.620,74
19/08/2024	8721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2328 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEOAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023,	927,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2328 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEOAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		927,00
19/08/2024	8721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2328 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEOAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	927,00	
19/08/2024	8721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2328 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEOAM, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		927,00
19/08/2024	8722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2329 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.770,00	
19/08/2024	8722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2329 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.770,00
19/08/2024	8722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2329 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.770,00	
19/08/2024	8722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2329 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000280, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.770,00
19/08/2024	8723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2330 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	520,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2330 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		520,80
19/08/2024	8723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2330 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	520,80	
19/08/2024	8723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2330 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		520,80
19/08/2024	8724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001102, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.560,00	
19/08/2024	8724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001102, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.560,00
19/08/2024	8724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001102, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.560,00	
19/08/2024	8724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2331 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023,		7.560,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001102, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.268,00	
19/08/2024	8725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.268,00
19/08/2024	8725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.268,00	
19/08/2024	8725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2332 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000430, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.268,00
19/08/2024	8726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	396,00	
19/08/2024	8726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		396,00
19/08/2024	8726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	396,00	
19/08/2024	8726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2333 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		396,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116.940,00	
19/08/2024	8727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116.940,00
19/08/2024	8727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116.940,00	
19/08/2024	8727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA, LEVODOPA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116.940,00
19/08/2024	8728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.472,20	
19/08/2024	8728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.472,20

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	8728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.472,20	
19/08/2024	8728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DIAZEPAM, ESCITALOPRAM, PREDNISONA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000290, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.472,20
19/08/2024	8729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.904,00	
19/08/2024	8729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.904,00
19/08/2024	8729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.904,00	
19/08/2024	8729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2336 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.904,00
19/08/2024	8730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.801,80	
19/08/2024	8730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		1.801,80

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.801,80	
19/08/2024	8730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.801,80
19/08/2024	8731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE	49.962,87	
19/08/2024	8731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE		49.962,87
19/08/2024	8731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE	49.962,87	
19/08/2024	8731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL DICLOFENACO, DOXAZOSINA, ESPIRONOLACTONA, LACTULOSE, MEDROXIPROGESTEROANA, METILDOPA E TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		49.962,87

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE		
19/08/2024	8732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2339 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,00	
19/08/2024	8732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2339 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,00
19/08/2024	8732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2339 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	123,00	
19/08/2024	8732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2339 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000288, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		123,00
19/08/2024	8733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.244,00	
19/08/2024	8733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.244,00
19/08/2024	8733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.244,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	8733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001034, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.244,00
19/08/2024	8734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.300,00	
19/08/2024	8734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.300,00
19/08/2024	8734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.300,00	
19/08/2024	8734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2341 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.300,00
19/08/2024	8735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2342 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA E ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.089,50	
19/08/2024	8735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2342 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA E ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.089,50
19/08/2024	8735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2342 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	2.089,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA E ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2342 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA E ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.089,50
19/08/2024	8736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	201,96	
19/08/2024	8736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		201,96
19/08/2024	8736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	201,96	
19/08/2024	8736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000292, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		201,96
19/08/2024	8737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.200,00	
19/08/2024	8737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		4.200,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.200,00	
19/08/2024	8737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.200,00
19/08/2024	8738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	68.202,84	
19/08/2024	8738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		68.202,84
19/08/2024	8738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	68.202,84	
19/08/2024	8738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2345 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, AMOXICILINA, DIOSMINA, OXIBUTININA, PARACETAMOL, PAROXETINA E VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		68.202,84

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	8739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.189,00	
19/08/2024	8739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.189,00
19/08/2024	8739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.189,00	
19/08/2024	8739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2346 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.189,00
19/08/2024	8740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.651,87	
19/08/2024	8740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.651,87
19/08/2024	8740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	15.651,87	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2347 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE, DROPROPIZINA, FENOBARBITIL, NITAZOXANIDA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.651,87
19/08/2024	8741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1350/2024, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO ITEM 129 DO CINCATARINA (1920 COMPRIMIDOS DE ATENOLOL 25GMG)..		60,86
19/08/2024	8741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1350/2024, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO ITEM 129 DO CINCATARINA (1920 COMPRIMIDOS DE ATENOLOL 25GMG)..	60,86	
19/08/2024	8741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1350/2024, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO ITEM 129 DO CINCATARINA (1920 COMPRIMIDOS DE ATENOLOL 25GMG)..		60,86
19/08/2024	8741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1350/2024, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO ITEM 129 DO CINCATARINA (1920 COMPRIMIDOS DE ATENOLOL 25GMG)..	60,86	
19/08/2024	8742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	224,15	
19/08/2024	8742	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		224,15
19/08/2024	8742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	224,15	
19/08/2024	8742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		224,15
19/08/2024	8742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	224,15	
19/08/2024	8742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		224,15
19/08/2024	8742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		18.679,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8742	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18.679,50	
19/08/2024	8742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18.679,50	
19/08/2024	8742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18.679,50
19/08/2024	8742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18.679,50	
19/08/2024	8742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18.679,50
19/08/2024	8743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,99	
19/08/2024	8743	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,99
19/08/2024	8743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,99	
19/08/2024	8743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,99

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	8743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,99	
19/08/2024	8743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,99
19/08/2024	8743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		499,50
19/08/2024	8743	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	499,50	
19/08/2024	8743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	499,50	
19/08/2024	8743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		499,50
19/08/2024	8743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	499,50	
19/08/2024	8743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME		499,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/08/2024	8744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.518,00	
19/08/2024	8744	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.518,00
19/08/2024	8744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.518,00	
19/08/2024	8744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.518,00
19/08/2024	8744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.518,00	
19/08/2024	8744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1775 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.518,00
19/08/2024	8744	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 146/2024 DEPUTADO ESTADUAL EDILSON MASSOCO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REG	126.500,00	
19/08/2024	8744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 146/2024 DEPUTADO ESTADUAL EDILSON MASSOCO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REG		126.500,00
19/08/2024	8744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 146/2024 DEPUTADO ESTADUAL EDILSON MASSOCO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REG	126.500,00	
19/08/2024	8744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 146/2024 DEPUTADO ESTADUAL EDILSON MASSOCO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO		126.500,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0038/2023, ATA DE REG		
19/08/2024	8744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 146/2024 DEPUTADO ESTADUAL EDILSON MASSOCO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REG	126.500,00	
19/08/2024	8744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 146/2024 DEPUTADO ESTADUAL EDILSON MASSOCO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REG		126.500,00
19/08/2024	8745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	185,40	
19/08/2024	8745	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		185,40
19/08/2024	8745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	185,40	
19/08/2024	8745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		185,40
19/08/2024	8745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	185,40	
19/08/2024	8745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		185,40
19/08/2024	8745	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000860, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.450,00	
19/08/2024	8745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000860, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.450,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	8745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000860, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.450,00	
19/08/2024	8745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000860, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.450,00
19/08/2024	8745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000860, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.450,00	
19/08/2024	8745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000860, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.450,00
19/08/2024	8746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2243 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 19/07/20247, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; ALBERTO LUIZ DOS REIS, ALTIVIR BORGES, ALCIDES LOPES, ARLAN ADEMAR MOROSINI, NADIR DE LIMA, ISABEL MENDES CASSIANO, CLAUDEMIR CHAVES, JOSE ANTONIO CARRASCO E AMARILDO PAZ PADILHO PARA CONSULTA E EXAMES NO		125,00
19/08/2024	8746	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2243 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 19/07/20247, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; ALBERTO LUIZ DOS REIS, ALTIVIR BORGES, ALCIDES LOPES, ARLAN ADEMAR MOROSINI, NADIR DE LIMA, ISABEL MENDES CASSIANO, CLAUDEMIR CHAVES, JOSE ANTONIO CARRASCO E AMARILDO PAZ PADILHO PARA CONSULTA E EXAMES NO	125,00	
19/08/2024	8746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 19/07/20247, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; ALBERTO LUIZ DOS REIS, ALTIVIR BORGES, ALCIDES LOPES, ARLAN ADEMAR MOROSINI, NADIR DE LIMA, ISABEL MENDES CASSIANO, CLAUDEMIR CHAVES, JOSE ANTONIO CARRASCO E AMARILDO PAZ PADILHO PARA CONSULTA E EXAMES NO		
19/08/2024	8746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2243 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 19/07/20247, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; ALBERTO LUIZ DOS REIS, ALTIVIR BORGES, ALCIDES LOPES, ARLAN ADEMAR MOROSINI, NADIR DE LIMA, ISABEL MENDES CASSIANO, CLAUDEMIR CHAVES, JOSE ANTONIO CARRASCO E AMARILDO PAZ PADILHO PARA CONSULTA E EXAMES NO		125,00
19/08/2024	8746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2243 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 19/07/20247, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; ALBERTO LUIZ DOS REIS, ALTIVIR BORGES, ALCIDES LOPES, ARLAN ADEMAR MOROSINI, NADIR DE LIMA, ISABEL MENDES CASSIANO, CLAUDEMIR CHAVES, JOSE ANTONIO CARRASCO E AMARILDO PAZ PADILHO PARA CONSULTA E EXAMES NO	125,00	
19/08/2024	8746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2243 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 19/07/20247, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; ALBERTO LUIZ DOS REIS, ALTIVIR BORGES, ALCIDES LOPES, ARLAN ADEMAR MOROSINI, NADIR DE LIMA, ISABEL MENDES CASSIANO, CLAUDEMIR CHAVES, JOSE ANTONIO CARRASCO E AMARILDO PAZ PADILHO PARA CONSULTA E EXAMES NO		125,00
19/08/2024	8747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 19/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUILHERME CEQUIM PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE MÃO; CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES		250,00
19/08/2024	8747	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 19/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUILHERME CEQUIM PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE MÃO; CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES	250,00	
19/08/2024	8747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 19/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUILHERME CEQUIM PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE MÃO;	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES		
19/08/2024	8747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 19/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUILHERME CEQUIM PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE MÃO; CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES		250,00
19/08/2024	8747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 19/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUILHERME CEQUIM PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE MÃO; CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES	250,00	
19/08/2024	8747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 19/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUILHERME CEQUIM PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE MÃO; CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES		250,00
19/08/2024	8748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..		20,58
19/08/2024	8748	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..	20,58	
19/08/2024	8748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..	20,58	
19/08/2024	8748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..		20,58
19/08/2024	8748	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO,	20,58	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..		
19/08/2024	8748	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..		20,58
19/08/2024	8748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..	20,58	
19/08/2024	8748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..		20,58
19/08/2024	8749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 147 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		900,00
19/08/2024	8749	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
19/08/2024	8749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
19/08/2024	8749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
19/08/2024	8749	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 147 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
19/08/2024	8749	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 147 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
19/08/2024	8749	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
19/08/2024	8749	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 147 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		900,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
19/08/2024	8749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 147 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
19/08/2024	8749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 147 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	900,00	
19/08/2024	8749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
19/08/2024	8749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		900,00
19/08/2024	8749	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 147 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
19/08/2024	8749	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 147 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
19/08/2024	8750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		3.940,00
19/08/2024	8750	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
19/08/2024	8750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
19/08/2024	8750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	8750	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 146 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
19/08/2024	8750	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 146 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
19/08/2024	8750	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
19/08/2024	8750	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 146 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
19/08/2024	8750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
19/08/2024	8750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	3.940,00	
19/08/2024	8750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
19/08/2024	8750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		3.940,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	8750	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 146 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
19/08/2024	8750	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 146 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
19/08/2024	8751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 149 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		66.995,64
19/08/2024	8751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	66.995,64	
19/08/2024	8751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	66.995,64	
19/08/2024	8751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		66.995,64
19/08/2024	8751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	66.995,64	
19/08/2024	8751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		66.995,64
19/08/2024	8751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	66.995,64	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2024	8751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		66.995,64
19/08/2024	8752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 148 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		200,00
19/08/2024	8752	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 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 2024..	200,00	
19/08/2024	8752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 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 2024..	200,00	
19/08/2024	8752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 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 2024..		200,00
19/08/2024	8752	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 148 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 2024..	200,00	
19/08/2024	8752	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 148 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 2024..	200,00	
19/08/2024	8752	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 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 2024..	200,00	
19/08/2024	8752	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 148 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 2024..		200,00
19/08/2024	8752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 148 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 2024..		200,00
19/08/2024	8752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 148 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.	200,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
19/08/2024	8752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 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 2024..	200,00	
19/08/2024	8752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via debito_automatico.		200,00
19/08/2024	8752	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 148 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 2024..		200,00
19/08/2024	8752	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 148 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 2024..		200,00
19/08/2024	8753	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 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
19/08/2024	8753	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
19/08/2024	8753	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	
19/08/2024	8753	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
19/08/2024	8754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
19/08/2024	8754	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
19/08/2024	8754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	300.000,00	
19/08/2024	8754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		300.000,00
20/08/2024	8755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	4.659,97	
20/08/2024	8755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da		4.659,97

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
20/08/2024	8755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	4.659,97	
20/08/2024	8755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		4.659,97
20/08/2024	8756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..	407,90	
20/08/2024	8756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..		407,90
20/08/2024	8756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..	407,90	
20/08/2024	8756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..		407,90
20/08/2024	8757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024..	1.469,07	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024..		1.469,07
20/08/2024	8757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024..	1.469,07	
20/08/2024	8757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024..		1.469,07
20/08/2024	8758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 208 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 208/2024, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA EMPRESA SOMA SC NO CINCATARINA..		360,00
20/08/2024	8758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 208 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 208/2024, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA EMPRESA SOMA SC NO CINCATARINA..	360,00	
20/08/2024	8758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 208 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 208/2024, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA EMPRESA SOMA SC NO CINCATARINA..		360,00
20/08/2024	8758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 208 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 208/2024, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA EMPRESA SOMA SC NO CINCATARINA..	360,00	
20/08/2024	8759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2245 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 20/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
20/08/2024	8759	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2245 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 20/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
20/08/2024	8759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2245 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 20/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
20/08/2024	8759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 20/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
20/08/2024	8759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2245 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 20/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
20/08/2024	8759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2245 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 20/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
20/08/2024	8760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2246 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 20/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
20/08/2024	8760	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2246 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 20/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
20/08/2024	8760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2246 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 20/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
20/08/2024	8760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2246 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 20/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
20/08/2024	8760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2246 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 20/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
20/08/2024	8760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2246 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 20/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
20/08/2024	8761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 20/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LUIZ JOSE COELLI PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO NA DIGIMAX E A CAÇADOR/SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
20/08/2024	8761	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 20/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LUIZ JOSE COELLI PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO NA DIGIMAX E A CAÇADOR/SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
20/08/2024	8761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 20/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LUIZ JOSE COELLI PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO NA DIGIMAX E A CAÇADOR/SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
20/08/2024	8761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 20/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LUIZ JOSE COELLI PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO NA DIGIMAX E A CAÇADOR/SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
20/08/2024	8761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 20/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LUIZ JOSE COELLI PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO NA DIGIMAX E A CAÇADOR/SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
20/08/2024	8761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 20/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LUIZ JOSE COELLI PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO NA DIGIMAX E A CAÇADOR/SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
20/08/2024	8762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2248 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 20/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARA JASMINI DONDONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
20/08/2024	8762	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2248 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 20/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARA JASMINI DONDONI PARA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
20/08/2024	8762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2248 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 20/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARA JASMINI DONDONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
20/08/2024	8762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2248 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 20/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARA JASMINI DONDONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
20/08/2024	8762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2248 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARA JASMINI DONDONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
20/08/2024	8762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2248 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 20/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARA JASMINI DONDONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
20/08/2024	8763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO RO RIM..		250,00
20/08/2024	8763	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO RO RIM..	250,00	
20/08/2024	8763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO RO RIM..	250,00	
20/08/2024	8763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO RO RIM..		
20/08/2024	8763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO RO RIM..	250,00	
20/08/2024	8763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO RO RIM..		250,00
20/08/2024	8764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,42	
20/08/2024	8764	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,42
20/08/2024	8764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,42	
20/08/2024	8764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,42
20/08/2024	8764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,42	
20/08/2024	8764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2090 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,42
20/08/2024	8764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, BROCA CONTRA-ÂNGULO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.034,80
20/08/2024	8764	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, BROCA CONTRA-ÂNGULO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.034,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, BROCA CONTRA-ÂNGULO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.034,80	
20/08/2024	8764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, BROCA CONTRA-ÂNGULO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.034,80
20/08/2024	8764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, BROCA CONTRA-ÂNGULO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.034,80	
20/08/2024	8764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, BROCA CONTRA-ÂNGULO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.034,80
20/08/2024	8765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,19	
20/08/2024	8765	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,19
20/08/2024	8765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,19	
20/08/2024	8765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,19
20/08/2024	8765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,19	
20/08/2024	8765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,19
20/08/2024	8765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE		2.432,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2024	8765	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.432,50	
20/08/2024	8765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.432,50	
20/08/2024	8765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.432,50
20/08/2024	8765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.432,50	
20/08/2024	8765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.432,50
20/08/2024	8766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	90,79	
20/08/2024	8766	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		90,79
20/08/2024	8766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	90,79	
20/08/2024	8766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		90,79
20/08/2024	8766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	90,79	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		LIQUIDAÇÃO			
20/08/2024	8766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		90,79
20/08/2024	8766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.566,00
20/08/2024	8766	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.566,00	
20/08/2024	8766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.566,00	
20/08/2024	8766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.566,00
20/08/2024	8766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.566,00	
20/08/2024	8766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		7.566,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2024	8767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	23,19	
20/08/2024	8767	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		23,19
20/08/2024	8767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	23,19	
20/08/2024	8767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		23,19
20/08/2024	8767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	23,19	
20/08/2024	8767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		23,19
20/08/2024	8767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.932,54
20/08/2024	8767	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.932,54	
20/08/2024	8767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.932,54	
20/08/2024	8767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.932,54

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.932,54	
20/08/2024	8767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.932,54
20/08/2024	8768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,47	
20/08/2024	8768	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,47
20/08/2024	8768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,47	
20/08/2024	8768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,47
20/08/2024	8768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,47	
20/08/2024	8768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,47
20/08/2024	8768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.373,04
20/08/2024	8768	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.373,04	
20/08/2024	8768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	1.373,04	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2024	8768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.373,04
20/08/2024	8768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.373,04	
20/08/2024	8768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.373,04
20/08/2024	8769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,57	
20/08/2024	8769	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,57
20/08/2024	8769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,57	
20/08/2024	8769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,57
20/08/2024	8769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,57	
20/08/2024	8769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,57
20/08/2024	8769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR		464,40

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2024	8769	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	464,40	
20/08/2024	8769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	464,40	
20/08/2024	8769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		464,40
20/08/2024	8769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	464,40	
20/08/2024	8769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		464,40
20/08/2024	8770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,68	
20/08/2024	8770	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,68

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,68	
20/08/2024	8770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,68
20/08/2024	8770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,68	
20/08/2024	8770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,68
20/08/2024	8770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,63
20/08/2024	8770	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,63	
20/08/2024	8770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,63	
20/08/2024	8770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,63
20/08/2024	8770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	223,63	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		223,63
20/08/2024	8771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB		794,49
20/08/2024	8771	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB	794,49	
20/08/2024	8771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB	794,49	
20/08/2024	8771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB		794,49
20/08/2024	8771	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB	794,49	
20/08/2024	8771	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE		794,49

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB		
20/08/2024	8771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB	794,49	
20/08/2024	8771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB		794,49
20/08/2024	8772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		417,16
20/08/2024	8772	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	417,16	
20/08/2024	8772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	417,16	
20/08/2024	8772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		417,16
20/08/2024	8772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	417,16	
20/08/2024	8772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da		417,16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
20/08/2024	8773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
20/08/2024	8773	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 112 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
20/08/2024	8773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
20/08/2024	8773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
20/08/2024	8773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
20/08/2024	8773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
20/08/2024	8774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA		1.900,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
20/08/2024	8774	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 114 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 CAMILA MARCON OURIQUES, 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
20/08/2024	8774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 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 CAMILA MARCON OURIQUES, 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
20/08/2024	8774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 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 CAMILA MARCON OURIQUES, 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
20/08/2024	8774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 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 CAMILA MARCON OURIQUES, 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
20/08/2024	8774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 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 CAMILA MARCON OURIQUES, 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
20/08/2024	8775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.900,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8775	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 2080 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 ARTHUR COUTINHO VELASQUES, 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.900,00	
20/08/2024	8775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.900,00	
20/08/2024	8775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.900,00
20/08/2024	8775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.900,00	
20/08/2024	8775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.900,00
20/08/2024	8776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	223,68	
20/08/2024	8776	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		223,68
20/08/2024	8776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	223,68	
20/08/2024	8776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		223,68
20/08/2024	8776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	223,68	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		223,68
20/08/2024	8776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		4.659,97
20/08/2024	8776	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	4.659,97	
20/08/2024	8776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	4.659,97	
20/08/2024	8776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		4.659,97
20/08/2024	8776	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	4.659,97	
20/08/2024	8776	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		4.659,97
20/08/2024	8776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..	4.659,97	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, GESTÃO DA SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024..		4.659,97
20/08/2024	8777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..		81,58
20/08/2024	8777	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..	81,58	
20/08/2024	8777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..	81,58	
20/08/2024	8777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..		81,58
20/08/2024	8777	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..	81,58	
20/08/2024	8777	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..		81,58
20/08/2024	8777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD,	81,58	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..		
20/08/2024	8777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..		81,58
20/08/2024	8778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024..		1.469,07
20/08/2024	8778	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024..	1.469,07	
20/08/2024	8778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024..	1.469,07	
20/08/2024	8778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024..		1.469,07
20/08/2024	8778	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024..	1.469,07	
20/08/2024	8778	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024..		1.469,07
20/08/2024	8778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024..	1.469,07	
20/08/2024	8778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024..		1.469,07
20/08/2024	8779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 25 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		285,52

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 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, LI	285,52	
20/08/2024	8779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 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, LI	285,52	
20/08/2024	8779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 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, LI		285,52
20/08/2024	8779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 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, LI		285,52
20/08/2024	8779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	285,52	
20/08/2024	8779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 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, LI	285,52	
20/08/2024	8779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		285,52
20/08/2024	8780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1025 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		540,94
20/08/2024	8780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,	540,94	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
20/08/2024	8780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1025 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	540,94	
20/08/2024	8780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1025 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		540,94
20/08/2024	8780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1025 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		540,94
20/08/2024	8780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1025 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	540,94	
20/08/2024	8780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1025 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	540,94	
20/08/2024	8780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1025 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		540,94
20/08/2024	8781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Pagamento de empenho de nº 1912 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		710,00
20/08/2024	8781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	710,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	710,00	
20/08/2024	8781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		710,00
20/08/2024	8781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		710,00
20/08/2024	8781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1912 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	710,00	
20/08/2024	8781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	710,00	
20/08/2024	8781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1912 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		710,00
20/08/2024	8782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Pagamento de empenho de nº 663 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		5.263,56
20/08/2024	8782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 663 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, REC	5.263,56	
20/08/2024	8782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 663 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, REC	5.263,56	
20/08/2024	8782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 663 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, REC		5.263,56

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 663 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, REC		5.263,56
20/08/2024	8782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 663 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	5.263,56	
20/08/2024	8782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 663 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, REC	5.263,56	
20/08/2024	8782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 663 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		5.263,56
20/08/2024	8783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Pagamento de empenho de nº 1277 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		458,68
20/08/2024	8783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	458,68	
20/08/2024	8783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	458,68	
20/08/2024	8783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		458,68
20/08/2024	8783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME		458,68

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
20/08/2024	8783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1277 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	458,68	
20/08/2024	8783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000619, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	458,68	
20/08/2024	8783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1277 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		458,68
20/08/2024	8784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 1775 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		124.982,00
20/08/2024	8784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 146/2024 DEPUTADO ESTADUAL EDILSON MASSOCO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGI	124.982,00	
20/08/2024	8784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 146/2024 DEPUTADO ESTADUAL EDILSON MASSOCO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGI	124.982,00	
20/08/2024	8784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 146/2024 DEPUTADO ESTADUAL EDILSON MASSOCO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGI		124.982,00
20/08/2024	8784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1775 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	124.982,00	
20/08/2024	8784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 146/2024 DEPUTADO ESTADUAL EDILSON MASSOCO, CONFORME		124.982,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGI		
20/08/2024	8784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 146/2024 DEPUTADO ESTADUAL EDILSON MASSOCO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGI	124.982,00	
20/08/2024	8784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1775 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		124.982,00
20/08/2024	8785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2087 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		615,53
20/08/2024	8785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	615,53	
20/08/2024	8785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	615,53	
20/08/2024	8785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		615,53
20/08/2024	8785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2087 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	615,53	
20/08/2024	8785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		615,53

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	615,53	
20/08/2024	8785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2087 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		615,53
20/08/2024	8786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 1964 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		738,83
20/08/2024	8786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	738,83	
20/08/2024	8786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	738,83	
20/08/2024	8786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		738,83
20/08/2024	8786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		738,83
20/08/2024	8786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1964 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	738,83	
20/08/2024	8786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, PILHA AA E PILHA AAA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023,	738,83	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001014, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2024	8786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1964 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		738,83
20/08/2024	8787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 1996 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		355,68
20/08/2024	8787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	355,68	
20/08/2024	8787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	355,68	
20/08/2024	8787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		355,68
20/08/2024	8787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		355,68
20/08/2024	8787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1996 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	355,68	
20/08/2024	8787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	355,68	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1996 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		355,68
20/08/2024	8788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2088 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		217,36
20/08/2024	8788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	217,36	
20/08/2024	8788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	217,36	
20/08/2024	8788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		217,36
20/08/2024	8788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		217,36
20/08/2024	8788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2088 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.	217,36	
20/08/2024	8788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	217,36	
20/08/2024	8788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2088 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		217,36
20/08/2024	8789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 1991 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		565,77

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABI	565,77	
20/08/2024	8789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABI	565,77	
20/08/2024	8789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABI		565,77
20/08/2024	8789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1991 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.	565,77	
20/08/2024	8789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABI		565,77
20/08/2024	8789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCOLADOR, PONTA PARA ULTRASSOM PERIODONTAL, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABI	565,77	
20/08/2024	8789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1991 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		565,77
20/08/2024	8790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 1990 (VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		933,22
20/08/2024	8790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL LONGA E CURTA, MATERIAL	933,22	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2024	8790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL LONGA E CURTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	933,22	
20/08/2024	8790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL LONGA E CURTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		933,22
20/08/2024	8790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL LONGA E CURTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		933,22
20/08/2024	8790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1990 (VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	933,22	
20/08/2024	8790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL LONGA E CURTA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	933,22	
20/08/2024	8790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1990 (VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		933,22
20/08/2024	8791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2222 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		7.354,49
20/08/2024	8791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	7.354,49	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	7.354,49	
20/08/2024	8791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		7.354,49
20/08/2024	8791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2222 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	7.354,49	
20/08/2024	8791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		7.354,49
20/08/2024	8791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	7.354,49	
20/08/2024	8791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2222 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		7.354,49
20/08/2024	8792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2211 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		613,08
20/08/2024	8792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024..	613,08	
20/08/2024	8792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024..	613,08	
20/08/2024	8792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024..		613,08
20/08/2024	8792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024..		613,08

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2211 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	613,08	
20/08/2024	8792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2024..	613,08	
20/08/2024	8792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2211 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		613,08
20/08/2024	8793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1776 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		15.264,60
20/08/2024	8793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000860, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.264,60	
20/08/2024	8793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000860, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.264,60	
20/08/2024	8793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000860, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.264,60
20/08/2024	8793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000860, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.264,60
20/08/2024	8793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1776 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	15.264,60	
20/08/2024	8793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO O,	15.264,60	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPIN PREMIER AT, ANO/MODELO 2024/2025, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000860, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2024	8793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1776 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		15.264,60
20/08/2024	8794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2233 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		26.080,00
20/08/2024	8794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - 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/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	26.080,00	
20/08/2024	8794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - 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/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	26.080,00	
20/08/2024	8794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - 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/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		26.080,00
20/08/2024	8794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2233 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.	26.080,00	
20/08/2024	8794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - 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/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		26.080,00
20/08/2024	8794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903999000000 - 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/2021 E LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	26.080,00	
20/08/2024	8794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2233 (ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL (APAE)) via debito_automatico.		26.080,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2238 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		257,41
20/08/2024	8795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024..	257,41	
20/08/2024	8795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024..	257,41	
20/08/2024	8795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024..		257,41
20/08/2024	8795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024..		257,41
20/08/2024	8795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2238 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	257,41	
20/08/2024	8795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024..	257,41	
20/08/2024	8795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2238 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		257,41
20/08/2024	8796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2221 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
20/08/2024	8796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SIDNEI PEREIRA..	55,00	
20/08/2024	8796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SIDNEI PEREIRA..	55,00	
20/08/2024	8796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da		55,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SIDNEI PEREIRA..		
20/08/2024	8796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2221 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
20/08/2024	8796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SIDNEI PEREIRA..		55,00
20/08/2024	8796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA , PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SIDNEI PEREIRA..	55,00	
20/08/2024	8796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2221 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
20/08/2024	8797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1832 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.369,22
20/08/2024	8797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.369,22	
20/08/2024	8797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.369,22	
20/08/2024	8797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.369,22
20/08/2024	8797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1832 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	2.369,22	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
20/08/2024	8797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.369,22
20/08/2024	8797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.369,22	
20/08/2024	8797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1832 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		2.369,22
20/08/2024	8798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2240 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD) via ordem_bancaria.		2.720,00
20/08/2024	8798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUIHO DE 2024..	2.720,00	
20/08/2024	8798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUIHO DE 2024..	2.720,00	
20/08/2024	8798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUIHO DE 2024..		2.720,00
20/08/2024	8798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2240 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD) via ordem_bancaria.	2.720,00	
20/08/2024	8798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUIHO DE 2024..		2.720,00
20/08/2024	8798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUIHO DE 2024..	2.720,00	
20/08/2024	8798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2240 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD) via		2.720,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ordem_bancaria.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/08/2024	8799	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1591 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		66,20
20/08/2024	8799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,20	
20/08/2024	8799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,20	
20/08/2024	8799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,20
20/08/2024	8799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1591 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	66,20	
20/08/2024	8799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,20
20/08/2024	8799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA TRICOTOMIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,20	
20/08/2024	8799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1591 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		66,20
20/08/2024	8800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2219 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
20/08/2024	8800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2219 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 16/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDT, YALIDES AGUILERA, JURACI DA ROCHA, DARCI RODRIGUES DA SILVA, ROSALINA OLIVEIRA MAZIERO E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
20/08/2024	8800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2219 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 16/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDT, YALIDES AGUILERA, JURACI DA ROCHA, DARCI RODRIGUES DA SILVA, ROSALINA OLIVEIRA MAZIERO E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
20/08/2024	8800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2219 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 16/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDT, YALIDES AGUILERA, JURACI DA ROCHA, DARCI RODRIGUES DA SILVA, ROSALINA OLIVEIRA MAZIERO E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
20/08/2024	8800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2219 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 16/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDT, YALIDES AGUILERA, JURACI DA ROCHA, DARCI RODRIGUES DA SILVA, ROSALINA OLIVEIRA MAZIERO E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
20/08/2024	8800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2219 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
20/08/2024	8800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2219 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 16/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDT, YALIDES AGUILERA, JURACI DA ROCHA, DARCI RODRIGUES DA SILVA, ROSALINA OLIVEIRA MAZIERO E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
20/08/2024	8800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2219 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
20/08/2024	8801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2216 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
20/08/2024	8801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2216 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 14/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CARLA ELISANDRA DA SILVA, JÚLIO LUÍS RAMOS E LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E VERA BACKES DA SILVA PARA CONS	250,00	
20/08/2024	8801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2216 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 14/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CARLA ELISANDRA DA SILVA, JÚLIO LUÍS RAMOS E LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E VERA BACKES DA SILVA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONS		
20/08/2024	8801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2216 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 14/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CARLA ELISANDRA DA SILVA, JÚLIO LUÍS RAMOS E LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E VERA BACKES DA SILVA PARA CONS		250,00
20/08/2024	8801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2216 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	
20/08/2024	8801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2216 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 14/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CARLA ELISANDRA DA SILVA, JÚLIO LUÍS RAMOS E LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E VERA BACKES DA SILVA PARA CONS		250,00
20/08/2024	8801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2216 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 14/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CARLA ELISANDRA DA SILVA, JÚLIO LUÍS RAMOS E LUAN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA E VERA BACKES DA SILVA PARA CONS	250,00	
20/08/2024	8801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2216 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
20/08/2024	8802	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2220 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
20/08/2024	8802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2220 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 16/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
20/08/2024	8802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2220 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 16/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
20/08/2024	8802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2220 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 16/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
20/08/2024	8802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2220 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
20/08/2024	8802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2220 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 16/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
20/08/2024	8802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2220 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 16/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RODOLFO DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
20/08/2024	8802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2220 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
20/08/2024	8803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2230 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		13.303,00
20/08/2024	8803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 349 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	13.303,00	
20/08/2024	8803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 349 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	13.303,00	
20/08/2024	8803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 349 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		13.303,00
20/08/2024	8803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2230 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	13.303,00	
20/08/2024	8803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 349 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		13.303,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 349 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	13.303,00	
20/08/2024	8803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2230 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		13.303,00
20/08/2024	8804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2239 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via ordem_bancaria.		1.000,29
20/08/2024	8804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO..	1.000,29	
20/08/2024	8804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO..	1.000,29	
20/08/2024	8804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO..		1.000,29
20/08/2024	8804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2239 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via ordem_bancaria.	1.000,29	
20/08/2024	8804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO..		1.000,29
20/08/2024	8804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO..	1.000,29	
20/08/2024	8804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2239 (COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA) via ordem_bancaria.		1.000,29
20/08/2024	8805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1777 (CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EP) via ordem_bancaria.		1.580,80
20/08/2024	8805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA SHENZHEN JUMPER MEDICAL, EQUPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS MÉDICOS OBSTETRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO LUIZ, UNIDADES DO INTERIOR E UMA UNIDADE PARA	1.580,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTOQUE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24		
20/08/2024	8805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA SHENZHEN JUMPER MEDICAL, EQUPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS MÉDICOS OBSTETRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO LUIZ, UNIDADES DO INTERIOR E UMA UNIDADE PARA ESTOQUE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24	1.580,80	
20/08/2024	8805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA SHENZHEN JUMPER MEDICAL, EQUPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS MÉDICOS OBSTETRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO LUIZ, UNIDADES DO INTERIOR E UMA UNIDADE PARA ESTOQUE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24		1.580,80
20/08/2024	8805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA SHENZHEN JUMPER MEDICAL, EQUPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS MÉDICOS OBSTETRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO LUIZ, UNIDADES DO INTERIOR E UMA UNIDADE PARA ESTOQUE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24		1.580,80
20/08/2024	8805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1777 (CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EP) via ordem_bancaria.	1.580,80	
20/08/2024	8805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL, MARCA SHENZHEN JUMPER MEDICAL, EQUPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS MÉDICOS OBSTETRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO LUIZ, UNIDADES DO INTERIOR E UMA UNIDADE PARA ESTOQUE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24	1.580,80	
20/08/2024	8805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1777 (CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EP) via ordem_bancaria.		1.580,80
20/08/2024	8806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1851 (BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.190,01
20/08/2024	8806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.190,01	
20/08/2024	8806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	3.190,01	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2024	8806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.190,01
20/08/2024	8806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1851 (BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.190,01	
20/08/2024	8806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.190,01
20/08/2024	8806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1851 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000834, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.190,01	
20/08/2024	8806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1851 (BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.190,01
20/08/2024	8807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2215 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
20/08/2024	8807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/08/2024, IR A LAGES/SC LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIATRICA, LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES E MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA..	125,00	
20/08/2024	8807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/08/2024, IR A LAGES/SC LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIATRICA, LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES E MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA..	125,00	
20/08/2024	8807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/08/2024, IR A LAGES/SC LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIATRICA, LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES E MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA..		
20/08/2024	8807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/08/2024, IR A LAGES/SC LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIATRICA, LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES E MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA..		125,00
20/08/2024	8807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2215 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
20/08/2024	8807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 14/08/2024, IR A LAGES/SC LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA COM BARIATRICA, LILIANE DA ROSA LANHI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES E MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA..	125,00	
20/08/2024	8807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2215 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
20/08/2024	8808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2242 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		43.083,66
20/08/2024	8808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	43.083,66	
20/08/2024	8808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	43.083,66	
20/08/2024	8808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		43.083,66
20/08/2024	8808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		43.083,66
20/08/2024	8808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2242 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	43.083,66	
20/08/2024	8808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E	43.083,66	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		
20/08/2024	8808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2242 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		43.083,66
20/08/2024	8809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2227 (ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA) via ordem_bancaria.		6.071,00
20/08/2024	8809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	6.071,00	
20/08/2024	8809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	6.071,00	
20/08/2024	8809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		6.071,00
20/08/2024	8809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2227 (ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA) via ordem_bancaria.	6.071,00	
20/08/2024	8809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		6.071,00
20/08/2024	8809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 133 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	6.071,00	
20/08/2024	8809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2227 (ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA) via ordem_bancaria.		6.071,00
20/08/2024	8810	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2197 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		533,52
20/08/2024	8810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESENTA LENÇO BARREIRA PROTETORA, MATERIAL CURATIVO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	533,52	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESENTA LENÇO BARREIRA PROTETORA, MATERIAL CURATIVO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	533,52	
20/08/2024	8810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESENTA LENÇO BARREIRA PROTETORA, MATERIAL CURATIVO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		533,52
20/08/2024	8810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2197 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	533,52	
20/08/2024	8810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESENTA LENÇO BARREIRA PROTETORA, MATERIAL CURATIVO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		533,52
20/08/2024	8810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESENTA LENÇO BARREIRA PROTETORA, MATERIAL CURATIVO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	533,52	
20/08/2024	8810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2197 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		533,52
20/08/2024	8811	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2228 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		11.682,00
20/08/2024	8811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 160 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 110 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	11.682,00	
20/08/2024	8811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 160 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 110 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	11.682,00	
20/08/2024	8811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 160 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 110 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE		11.682,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
20/08/2024	8811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2228 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	11.682,00	
20/08/2024	8811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 160 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 110 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		11.682,00
20/08/2024	8811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 160 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 110 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	11.682,00	
20/08/2024	8811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2228 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		11.682,00
20/08/2024	8812	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2232 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.208,00
20/08/2024	8812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	2.208,00	
20/08/2024	8812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	2.208,00	
20/08/2024	8812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		2.208,00
20/08/2024	8812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		2.208,00
20/08/2024	8812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2232 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.208,00	
20/08/2024	8812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O	2.208,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE JULHO DE 2024..		
20/08/2024	8812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2232 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.208,00
20/08/2024	8813	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2214 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
20/08/2024	8813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2214 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 14/08/2024, IR A CAÇADORSC LEVAR LUIS ALBERTO STECKLING, ALEOSIR CAVALLI, IRINEU KLEMANN, MARLENE FRANKE DICK E BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
20/08/2024	8813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2214 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 14/08/2024, IR A CAÇADORSC LEVAR LUIS ALBERTO STECKLING, ALEOSIR CAVALLI, IRINEU KLEMANN, MARLENE FRANKE DICK E BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
20/08/2024	8813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2214 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 14/08/2024, IR A CAÇADORSC LEVAR LUIS ALBERTO STECKLING, ALEOSIR CAVALLI, IRINEU KLEMANN, MARLENE FRANKE DICK E BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
20/08/2024	8813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2214 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 14/08/2024, IR A CAÇADORSC LEVAR LUIS ALBERTO STECKLING, ALEOSIR CAVALLI, IRINEU KLEMANN, MARLENE FRANKE DICK E BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.		125,00
20/08/2024	8813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2214 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
20/08/2024	8813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2214 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 14/08/2024, IR A CAÇADORSC LEVAR LUIS ALBERTO STECKLING, ALEOSIR CAVALLI, IRINEU KLEMANN, MARLENE FRANKE DICK E BEATRIZ JUSTINO SERRA MAIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE.	125,00	
20/08/2024	8813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2214 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
20/08/2024	8814	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2149 (MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		493,51
20/08/2024	8814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	493,51	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2024	8814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	493,51	
20/08/2024	8814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		493,51
20/08/2024	8814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		493,51
20/08/2024	8814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2149 (MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.) via ordem_bancaria.	493,51	
20/08/2024	8814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL ADULTO, MATERIAL UTILIZADO PARA MONTAGEM DO KIT DO PROJETO AUTOCUIDADO, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	493,51	
20/08/2024	8814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2149 (MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		493,51
20/08/2024	8815	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2241 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		17.949,13
20/08/2024	8815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2241 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	17.949,13	
20/08/2024	8815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2241 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES	17.949,13	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		
20/08/2024	8815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2241 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		17.949,13
20/08/2024	8815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2241 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	17.949,13	
20/08/2024	8815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2241 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		17.949,13
20/08/2024	8815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2241 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	17.949,13	
20/08/2024	8815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2241 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		17.949,13
20/08/2024	8816	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2231 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		20.507,00
20/08/2024	8816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 333 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 161 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	20.507,00	
20/08/2024	8816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 333 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 161 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	20.507,00	
20/08/2024	8816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 333 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 161 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		20.507,00
20/08/2024	8816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2231 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	20.507,00	
20/08/2024	8816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		20.507,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 333 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 161 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		
20/08/2024	8816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 333 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 161 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	20.507,00	
20/08/2024	8816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2231 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		20.507,00
20/08/2024	8817	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2212 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.		17.645,68
20/08/2024	8817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	17.645,68	
20/08/2024	8817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	17.645,68	
20/08/2024	8817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		17.645,68
20/08/2024	8817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2212 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.	17.645,68	
20/08/2024	8817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		17.645,68
20/08/2024	8817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA	17.645,68	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		
20/08/2024	8817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2212 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.		17.645,68
20/08/2024	8818	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2218 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		375,00
20/08/2024	8818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 15/08/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC LEVAR DANIELE CRISTINE SCHERER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	375,00	
20/08/2024	8818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 15/08/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC LEVAR DANIELE CRISTINE SCHERER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	375,00	
20/08/2024	8818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 15/08/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC LEVAR DANIELE CRISTINE SCHERER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		375,00
20/08/2024	8818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 15/08/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC LEVAR DANIELE CRISTINE SCHERER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		375,00
20/08/2024	8818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2218 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	375,00	
20/08/2024	8818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA E MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 15/08/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC LEVAR DANIELE CRISTINE SCHERER PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	375,00	
20/08/2024	8818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2218 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		375,00
20/08/2024	8819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1804 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		190,00
20/08/2024	8819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	
20/08/2024	8819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		190,00
20/08/2024	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		190,00
20/08/2024	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1804 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.	190,00	
20/08/2024	8819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	
20/08/2024	8819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1804 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		190,00
20/08/2024	8820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1841 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.330,75
20/08/2024	8820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.330,75	
20/08/2024	8820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.330,75	
20/08/2024	8820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.330,75
20/08/2024	8820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1841 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	5.330,75	
20/08/2024	8820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,		5.330,75

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/08/2024	8820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA, BUPROPIONA, PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.330,75	
20/08/2024	8820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1841 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.330,75
20/08/2024	8821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2229 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		8.066,00
20/08/2024	8821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 218 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	8.066,00	
20/08/2024	8821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 218 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	8.066,00	
20/08/2024	8821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 218 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		8.066,00
20/08/2024	8821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 218 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		8.066,00
20/08/2024	8821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2229 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	8.066,00	
20/08/2024	8821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 218 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	8.066,00	
20/08/2024	8821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2229 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		8.066,00
20/08/2024	8822	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2213 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
20/08/2024	8822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
20/08/2024	8822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	125,00	
20/08/2024	8822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		125,00
20/08/2024	8822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2213 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
20/08/2024	8822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		125,00
20/08/2024	8822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 14/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR EDER F. BOFF PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NO ONCOPETSCAN TRAT E DIAGNOSTICO DE IMAGEM; E A PENHA/SC LEVAR ALTAIR DE LIMA E JOAO CAETANO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	125,00	
20/08/2024	8822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2213 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
20/08/2024	8823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1024 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		748,52
20/08/2024	8823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - 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	748,52	
20/08/2024	8823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO	748,52	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

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 CON		
20/08/2024	8823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - 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		748,52
20/08/2024	8823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1024 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		748,52
20/08/2024	8823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1024 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	748,52	
20/08/2024	8823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - 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	748,52	
20/08/2024	8823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1024 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		748,52
20/08/2024	8824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1852 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		650,60
20/08/2024	8824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	650,60	
20/08/2024	8824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	650,60	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		650,60
20/08/2024	8824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1852 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	650,60	
20/08/2024	8824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		650,60
20/08/2024	8824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	650,60	
20/08/2024	8824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1852 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		650,60
20/08/2024	8825	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2122 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		18.455,35
20/08/2024	8825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18.455,35	
20/08/2024	8825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18.455,35	
20/08/2024	8825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18.455,35

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2122 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	18.455,35	
20/08/2024	8825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18.455,35
20/08/2024	8825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 36 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 049A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000537, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18.455,35	
20/08/2024	8825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2122 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		18.455,35
20/08/2024	8826	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1632 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.725,37
20/08/2024	8826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1632 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, LI	5.725,37	
20/08/2024	8826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1632 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, LI	5.725,37	
20/08/2024	8826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1632 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, LI		5.725,37
20/08/2024	8826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1632 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	5.725,37	
20/08/2024	8826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da		5.725,37

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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, LI		
20/08/2024	8826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1632 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, LI	5.725,37	
20/08/2024	8826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1632 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.725,37
20/08/2024	8827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1547 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		36.652,26
20/08/2024	8827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - 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	36.652,26	
20/08/2024	8827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - 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	36.652,26	
20/08/2024	8827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - 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		36.652,26
20/08/2024	8827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - 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,		36.652,26

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		
20/08/2024	8827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1547 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	36.652,26	
20/08/2024	8827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - 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	36.652,26	
20/08/2024	8827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1547 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		36.652,26
20/08/2024	8828	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2225 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.981,91
20/08/2024	8828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE CLARABÓIA PARA O ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.981,91	
20/08/2024	8828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE CLARABÓIA PARA O ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.981,91	
20/08/2024	8828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE CLARABÓIA PARA O ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.981,91
20/08/2024	8828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE CLARABÓIA PARA O ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.981,91
20/08/2024	8828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2225 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	4.981,91	
20/08/2024	8828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE CLARABÓIA PARA O ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.981,91	
20/08/2024	8828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2225 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		4.981,91
20/08/2024	8829	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2224 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		198,27
20/08/2024	8829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	198,27	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
20/08/2024	8829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	198,27	
20/08/2024	8829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		198,27
20/08/2024	8829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		198,27
20/08/2024	8829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2224 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	198,27	
20/08/2024	8829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESQUADRIAS, SENDO REALIZADO MANUTENÇÃO EM JANELAS E MACA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	198,27	
20/08/2024	8829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2224 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		198,27
20/08/2024	8830	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2234 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		382,45
20/08/2024	8830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	382,45	
20/08/2024	8830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	382,45	
20/08/2024	8830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		382,45
20/08/2024	8830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2234 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	382,45	
20/08/2024	8830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		382,45

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2024	8830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA BEBEDOURO NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	382,45	
20/08/2024	8830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2234 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		382,45
20/08/2024	8831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2226 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		11.563,68
20/08/2024	8831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	11.563,68	
20/08/2024	8831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	11.563,68	
20/08/2024	8831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		11.563,68
20/08/2024	8831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		11.563,68
20/08/2024	8831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2226 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	11.563,68	
20/08/2024	8831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS, SENDO FABRICAÇÃO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	11.563,68	
20/08/2024	8831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2226 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		11.563,68
20/08/2024	8832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2217 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
20/08/2024	8832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2217 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 15/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CUIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
20/08/2024	8832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2217 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 15/08/2024, IR A	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CUIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		
20/08/2024	8832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2217 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 15/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CUIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
20/08/2024	8832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2217 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 15/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CUIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
20/08/2024	8832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2217 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	125,00	
20/08/2024	8832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2217 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 15/08/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR ROSANE DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CUIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR KAMILA DE LIMA JASKIU PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
20/08/2024	8832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2217 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
20/08/2024	8833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2237 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		487,06
20/08/2024	8833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MANUTENÇÃO NAS CALHAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	487,06	
20/08/2024	8833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MANUTENÇÃO NAS CALHAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	487,06	
20/08/2024	8833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MANUTENÇÃO NAS CALHAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		487,06
20/08/2024	8833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2237 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	487,06	
20/08/2024	8833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da		487,06

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MANUTENÇÃO NAS CALHAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
20/08/2024	8833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO MANUTENÇÃO NAS CALHAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	487,06	
20/08/2024	8833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2237 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		487,06
20/08/2024	8834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2235 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		26,00
20/08/2024	8834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS NO PISO DO BANHEIRO (AS QUAIS FORAM QUEBRADAS DURANTE CONSERTO DE VAZAMENTO) DO ESF LAR IMÓVEIS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	26,00	
20/08/2024	8834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS NO PISO DO BANHEIRO (AS QUAIS FORAM QUEBRADAS DURANTE CONSERTO DE VAZAMENTO) DO ESF LAR IMÓVEIS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	26,00	
20/08/2024	8834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS NO PISO DO BANHEIRO (AS QUAIS FORAM QUEBRADAS DURANTE CONSERTO DE VAZAMENTO) DO ESF LAR IMÓVEIS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		26,00
20/08/2024	8834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2235 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.	26,00	
20/08/2024	8834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS NO PISO DO BANHEIRO (AS QUAIS FORAM QUEBRADAS DURANTE CONSERTO DE VAZAMENTO) DO ESF LAR IMÓVEIS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		26,00
20/08/2024	8834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, MATERIAL UTILIZADO PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS NO PISO DO BANHEIRO (AS QUAIS FORAM QUEBRADAS DURANTE CONSERTO DE VAZAMENTO) DO ESF LAR IMÓVEIS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	26,00	
20/08/2024	8834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2235 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		26,00
20/08/2024	8835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2236 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		21.750,00
20/08/2024	8835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2236 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 OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERBERT MONTANO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF PARIZOTTO (50 HORAS MENSAIS), E	21.750,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		
20/08/2024	8835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2236 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 OBSTETRÍCIA, 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 JULHO DE 2024..	21.750,00	
20/08/2024	8835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2236 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 OBSTETRÍCIA, 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 JULHO DE 2024..		21.750,00
20/08/2024	8835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2236 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 OBSTETRÍCIA, 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 JULHO DE 2024..		21.750,00
20/08/2024	8835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2236 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	21.750,00	
20/08/2024	8835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2236 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 OBSTETRÍCIA, 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 JULHO DE 2024..	21.750,00	
20/08/2024	8835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2236 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		21.750,00
20/08/2024	8836	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 301/2024 ref. a Prestação de serviços	179.200,00	
20/08/2024	8836	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 301/2024 ref. a Prestação de serviços		179.200,00
20/08/2024	8837	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 302/2024 ref. a Prestação de serviços	267.000,00	
20/08/2024	8837	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 302/2024 ref. a Prestação de serviços		267.000,00
21/08/2024	8838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 21/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
21/08/2024	8838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 21/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
21/08/2024	8838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 21/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
21/08/2024	8838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 21/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
21/08/2024	8839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E PABLO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
21/08/2024	8839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E PABLO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
21/08/2024	8839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E PABLO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
21/08/2024	8839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E PABLO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
21/08/2024	8840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	65,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA CHEILA FERRARI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		
21/08/2024	8840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA CHEILA FERRARI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		65,00
21/08/2024	8840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA CHEILA FERRARI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..	65,00	
21/08/2024	8840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA CHEILA FERRARI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		65,00
21/08/2024	8841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..	65,00	
21/08/2024	8841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		65,00
21/08/2024	8841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..	65,00	
21/08/2024	8841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		65,00
21/08/2024	8842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2355 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA THAYS INARA BONISSONI ALMEIDA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO	65,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		
21/08/2024	8842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2355 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA THAYS INARA BONISSONI ALMEIDA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		65,00
21/08/2024	8842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2355 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA THAYS INARA BONISSONI ALMEIDA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..	65,00	
21/08/2024	8842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2355 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA THAYS INARA BONISSONI ALMEIDA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		65,00
21/08/2024	8843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO SPIN SXL3C26 PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
21/08/2024	8843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO SPIN SXL3C26 PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
21/08/2024	8843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO SPIN SXL3C26 PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
21/08/2024	8843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO SPIN SXL3C26 PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
21/08/2024	8844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GORJE PRONTA, CHAVE YALE NORMAL, CIL. 803/804/1801 E FECHADURA ICARO RETA, MATERIAIS UTILZIADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCU	235,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2024	8844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GORJE PRONTA, CHAVE YALE NORMAL, CIL. 803/804/1801 E FECHADURA ICARO RETA, MATERIAIS UTILZIADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCU		235,00
21/08/2024	8844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GORJE PRONTA, CHAVE YALE NORMAL, CIL. 803/804/1801 E FECHADURA ICARO RETA, MATERIAIS UTILZIADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCU	235,00	
21/08/2024	8844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GORJE PRONTA, CHAVE YALE NORMAL, CIL. 803/804/1801 E FECHADURA ICARO RETA, MATERIAIS UTILZIADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCU		235,00
21/08/2024	8845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO VOYAGE QII9775..	405,00	
21/08/2024	8845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO VOYAGE QII9775..		405,00
21/08/2024	8845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO VOYAGE QII9775..	405,00	
21/08/2024	8845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		405,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO VOYAGE QII9775..		
21/08/2024	8846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (LENTE VISÃO SIMPLES: 3, LENTE MULTIFOCAL: 3) PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.080,00	
21/08/2024	8846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (LENTE VISÃO SIMPLES: 3, LENTE MULTIFOCAL: 3) PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.080,00
21/08/2024	8846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (LENTE VISÃO SIMPLES: 3, LENTE MULTIFOCAL: 3) PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.080,00	
21/08/2024	8846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (LENTE VISÃO SIMPLES: 3, LENTE MULTIFOCAL: 3) PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.080,00
21/08/2024	8847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024..	378,38	
21/08/2024	8847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024..		378,38
21/08/2024	8847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024..	378,38	
21/08/2024	8847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024..		378,38
21/08/2024	8848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO NOTRANSPORTE DE	1.965,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
21/08/2024	8848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO NOTRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.965,00
21/08/2024	8848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO NOTRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.965,00	
21/08/2024	8848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO NOTRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.965,00
21/08/2024	8849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	600,00	
21/08/2024	8849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		600,00
21/08/2024	8849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	600,00	
21/08/2024	8849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		600,00
21/08/2024	8850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 21/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
21/08/2024	8850	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 21/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2024	8850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 21/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
21/08/2024	8850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 21/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
21/08/2024	8850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 21/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
21/08/2024	8850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 21/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
21/08/2024	8851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E PABLO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
21/08/2024	8851	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E PABLO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
21/08/2024	8851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E PABLO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
21/08/2024	8851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E PABLO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2024	8851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E PABLO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
21/08/2024	8851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E PABLO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
21/08/2024	8852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA CHEILA FERRARI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		65,00
21/08/2024	8852	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA CHEILA FERRARI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..	65,00	
21/08/2024	8852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA CHEILA FERRARI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..	65,00	
21/08/2024	8852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA CHEILA FERRARI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		65,00
21/08/2024	8852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA CHEILA FERRARI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..	65,00	
21/08/2024	8852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA CHEILA FERRARI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA		65,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		
21/08/2024	8853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		65,00
21/08/2024	8853	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..	65,00	
21/08/2024	8853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..	65,00	
21/08/2024	8853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		65,00
21/08/2024	8853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..	65,00	
21/08/2024	8853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		65,00
21/08/2024	8854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA THAYS INARA BONISSONI ALMEIDA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		65,00
21/08/2024	8854	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA THAYS INARA BONISSONI ALMEIDA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE	65,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHAPECÓ..		
21/08/2024	8854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA THAYS INARA BONISSONI ALMEIDA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..	65,00	
21/08/2024	8854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA THAYS INARA BONISSONI ALMEIDA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		65,00
21/08/2024	8854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA THAYS INARA BONISSONI ALMEIDA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..	65,00	
21/08/2024	8854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA THAYS INARA BONISSONI ALMEIDA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		65,00
21/08/2024	8855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GORJE PRONTA, CHAVE YALE NORMAL, CIL. 803/804/1801 E FECHADURA ICARO RETA, MATERIAIS UTILZIADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAV		235,00
21/08/2024	8855	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GORJE PRONTA, CHAVE YALE NORMAL, CIL. 803/804/1801 E FECHADURA ICARO RETA, MATERIAIS UTILZIADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAV	235,00	
21/08/2024	8855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GORJE PRONTA, CHAVE YALE NORMAL, CIL. 803/804/1801 E FECHADURA ICARO RETA, MATERIAIS UTILZIADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO,	235,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAV		
21/08/2024	8855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GORJE PRONTA, CHAVE YALE NORMAL, CIL. 803/804/1801 E FECHADURA ICARO RETA, MATERIAIS UTILZIADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAV		235,00
21/08/2024	8855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GORJE PRONTA, CHAVE YALE NORMAL, CIL. 803/804/1801 E FECHADURA ICARO RETA, MATERIAIS UTILZIADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAV	235,00	
21/08/2024	8855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GORJE PRONTA, CHAVE YALE NORMAL, CIL. 803/804/1801 E FECHADURA ICARO RETA, MATERIAIS UTILZIADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAV		235,00
21/08/2024	8856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO VOYAGE QII9775..		405,00
21/08/2024	8856	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO VOYAGE QII9775..	405,00	
21/08/2024	8856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO VOYAGE QII9775..	405,00	
21/08/2024	8856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		405,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO VOYAGE QII9775..		
21/08/2024	8856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO VOYAGE QII9775..	405,00	
21/08/2024	8856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO VOYAGE QII9775..		405,00
21/08/2024	8857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024..		378,38
21/08/2024	8857	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024..	378,38	
21/08/2024	8857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024..	378,38	
21/08/2024	8857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024..		378,38
21/08/2024	8857	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024..	378,38	
21/08/2024	8857	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024..		378,38
21/08/2024	8857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	378,38	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024..		
21/08/2024	8857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024..		378,38
21/08/2024	8858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO NOTRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.965,00
21/08/2024	8858	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO NOTRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.965,00	
21/08/2024	8858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO NOTRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.965,00	
21/08/2024	8858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO NOTRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.965,00
21/08/2024	8858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO NOTRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.965,00	
21/08/2024	8858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO NOTRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.965,00
21/08/2024	8859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		600,00
21/08/2024	8859	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	600,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
21/08/2024	8859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	600,00	
21/08/2024	8859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		600,00
21/08/2024	8859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	600,00	
21/08/2024	8859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		600,00
22/08/2024	8860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE FISIOTERAPIA..	2.235,00	
22/08/2024	8860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE FISIOTERAPIA..		2.235,00
22/08/2024	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE FISIOTERAPIA..	2.235,00	
22/08/2024	8860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2363 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE FISIOTERAPIA..		2.235,00
22/08/2024	8861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2364 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903022010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES (KCL, PH 4, PH 7, PH 10) E REAGENTE LÍQUIDO CLORO LIVRE, PARA USO DAS ATIVIDADES DO	913,80	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		
22/08/2024	8861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2364 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903022010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES (KCL, PH 4, PH 7, PH 10) E REAGENTE LÍQUIDO CLORO LIVRE, PARA USO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		913,80
22/08/2024	8861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2364 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903022010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES (KCL, PH 4, PH 7, PH 10) E REAGENTE LÍQUIDO CLORO LIVRE, PARA USO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	913,80	
22/08/2024	8861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2364 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903022010000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES (KCL, PH 4, PH 7, PH 10) E REAGENTE LÍQUIDO CLORO LIVRE, PARA USO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		913,80
22/08/2024	8862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2365 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	10.154,93	
22/08/2024	8862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2365 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		10.154,93
22/08/2024	8862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2365 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	10.154,93	
22/08/2024	8862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2365 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		10.154,93
22/08/2024	8863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	3.236,50	
22/08/2024	8863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO		3.236,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		
22/08/2024	8863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	3.236,50	
22/08/2024	8863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		3.236,50
22/08/2024	8864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	50.243,45	
22/08/2024	8864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		50.243,45
22/08/2024	8864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	50.243,45	
22/08/2024	8864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		50.243,45
22/08/2024	8865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..	35,00	
22/08/2024	8865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..		35,00
22/08/2024	8865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..	35,00	
22/08/2024	8865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..		35,00
22/08/2024	8866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..	56,90	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2024	8866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..		56,90
22/08/2024	8866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..	56,90	
22/08/2024	8866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2369 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..		56,90
22/08/2024	8867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
22/08/2024	8867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
22/08/2024	8867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
22/08/2024	8867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
22/08/2024	8868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2371 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 22/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA E VALDECIR MARIA FFERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
22/08/2024	8868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 22/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA E VALDECIR MARIA FFERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
22/08/2024	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 22/08/2024, IR A	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAÇADOR/SC LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA E VALDECIR MARIA FFERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
22/08/2024	8868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2371 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 22/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA E VALDECIR MARIA FFERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
22/08/2024	8869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..	250,00	
22/08/2024	8869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		250,00
22/08/2024	8869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..	250,00	
22/08/2024	8869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		250,00
22/08/2024	8870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 23 DE AGOSTO DE 2024..	18.925,83	
22/08/2024	8870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 23 DE AGOSTO DE 2024..		18.925,83
22/08/2024	8870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 23 DE AGOSTO DE 2024..	18.925,83	
22/08/2024	8870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 23 DE AGOSTO DE 2024..		18.925,83

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2024	8871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,87	
22/08/2024	8871	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,87
22/08/2024	8871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,87	
22/08/2024	8871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,87
22/08/2024	8871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,87	
22/08/2024	8871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,87
22/08/2024	8871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		3.239,00
22/08/2024	8871	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	3.239,00	
22/08/2024	8871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	3.239,00	
22/08/2024	8871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		3.239,00
22/08/2024	8871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	3.239,00	
22/08/2024	8871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		3.239,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2024	8872	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	263,25	
22/08/2024	8872	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		263,25
22/08/2024	8872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	263,25	
22/08/2024	8872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		263,25
22/08/2024	8872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	263,25	
22/08/2024	8872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		263,25
22/08/2024	8872	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	97,20	
22/08/2024	8872	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		97,20
22/08/2024	8872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	97,20	
22/08/2024	8872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		97,20
22/08/2024	8872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	97,20	
22/08/2024	8872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		97,20
22/08/2024	8872	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	60,75	
22/08/2024	8872	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 500 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		60,75
22/08/2024	8872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	60,75	
22/08/2024	8872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		60,75
22/08/2024	8872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	60,75	
22/08/2024	8872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		60,75
22/08/2024	8872	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 500 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 DOS 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), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS		2.025,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO		
22/08/2024	8872	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 500 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 DOS 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), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO	2.025,00	
22/08/2024	8872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 500 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 DOS 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), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO	2.025,00	
22/08/2024	8872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 500 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 DOS 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), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO		2.025,00
22/08/2024	8872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 500 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 DOS 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), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO	2.025,00	
22/08/2024	8872	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 500 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 DOS 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), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO		2.025,00
22/08/2024	8872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 500 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 DOS 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), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO	2.025,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2024	8872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 500 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 DOS 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), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO		2.025,00
22/08/2024	8873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	97,20	
22/08/2024	8873	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		97,20
22/08/2024	8873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	97,20	
22/08/2024	8873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		97,20
22/08/2024	8873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	97,20	
22/08/2024	8873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		97,20
22/08/2024	8873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	60,75	
22/08/2024	8873	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 501 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		60,75
22/08/2024	8873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	60,75	
22/08/2024	8873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		60,75
22/08/2024	8873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	60,75	
22/08/2024	8873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		60,75
22/08/2024	8873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 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),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE		2.025,00
22/08/2024	8873	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 501 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	2.025,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE		
22/08/2024	8873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 501 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),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE	2.025,00	
22/08/2024	8873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 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),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE		2.025,00
22/08/2024	8873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 501 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),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE	2.025,00	
22/08/2024	8873	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 501 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),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE		2.025,00
22/08/2024	8873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 501 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),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE	2.025,00	
22/08/2024	8873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 501 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),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE		2.025,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2024	8874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (LENTE VISÃO SIMPLES: 3, LENTE MULTIFOCAL: 3) PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.080,00
22/08/2024	8874	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (LENTE VISÃO SIMPLES: 3, LENTE MULTIFOCAL: 3) PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.080,00	
22/08/2024	8874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (LENTE VISÃO SIMPLES: 3, LENTE MULTIFOCAL: 3) PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.080,00	
22/08/2024	8874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (LENTE VISÃO SIMPLES: 3, LENTE MULTIFOCAL: 3) PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.080,00
22/08/2024	8874	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (LENTE VISÃO SIMPLES: 3, LENTE MULTIFOCAL: 3) PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.080,00	
22/08/2024	8874	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (LENTE VISÃO SIMPLES: 3, LENTE MULTIFOCAL: 3) PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.080,00
22/08/2024	8874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (LENTE VISÃO SIMPLES: 3, LENTE MULTIFOCAL: 3) PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.080,00	
22/08/2024	8874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (LENTE VISÃO SIMPLES: 3, LENTE MULTIFOCAL: 3) PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.080,00
22/08/2024	8875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		10.154,93

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2024	8875	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	10.154,93	
22/08/2024	8875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	10.154,93	
22/08/2024	8875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		10.154,93
22/08/2024	8875	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	10.154,93	
22/08/2024	8875	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		10.154,93
22/08/2024	8875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	10.154,93	
22/08/2024	8875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		10.154,93
22/08/2024	8876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		3.236,50
22/08/2024	8876	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	3.236,50	
22/08/2024	8876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO	3.236,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		
22/08/2024	8876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		3.236,50
22/08/2024	8876	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	3.236,50	
22/08/2024	8876	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		3.236,50
22/08/2024	8876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	3.236,50	
22/08/2024	8876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		3.236,50
22/08/2024	8877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..		35,00
22/08/2024	8877	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..	35,00	
22/08/2024	8877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..	35,00	
22/08/2024	8877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..		35,00
22/08/2024	8877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..	35,00	
22/08/2024	8877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..		35,00
22/08/2024	8878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL UNIMED..		
22/08/2024	8878	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
22/08/2024	8878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
22/08/2024	8878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
22/08/2024	8878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
22/08/2024	8878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
22/08/2024	8879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2371 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 22/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA E VALDECIR MARIA FFERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
22/08/2024	8879	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2371 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 22/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA E VALDECIR MARIA FFERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
22/08/2024	8879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2371 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 22/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA E VALDECIR MARIA FFERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2024	8879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2371 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 22/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA E VALDECIR MARIA FFERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
22/08/2024	8879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2371 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 22/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA E VALDECIR MARIA FFERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
22/08/2024	8879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2371 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 22/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA E VALDECIR MARIA FFERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
22/08/2024	8880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		250,00
22/08/2024	8880	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..	250,00	
22/08/2024	8880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..	250,00	
22/08/2024	8880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		250,00
22/08/2024	8880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..	250,00	
22/08/2024	8880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RAMOS; E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		
22/08/2024	8881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	518,48	
22/08/2024	8881	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		518,48
22/08/2024	8881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	518,48	
22/08/2024	8881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		518,48
22/08/2024	8881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	518,48	
22/08/2024	8881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		518,48
22/08/2024	8881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		43.206,28
22/08/2024	8881	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	43.206,28	
22/08/2024	8881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	43.206,28	
22/08/2024	8881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		43.206,28
22/08/2024	8881	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	43.206,28	
22/08/2024	8881	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		43.206,28

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2024	8881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	43.206,28	
22/08/2024	8881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		43.206,28
23/08/2024	8882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024..	761,61	
23/08/2024	8882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024..		761,61
23/08/2024	8882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024..	761,61	
23/08/2024	8882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024..		761,61
23/08/2024	8883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2024..	18.564,32	
23/08/2024	8883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2024..		18.564,32
23/08/2024	8883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2024..	18.564,32	
23/08/2024	8883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2024..		18.564,32
23/08/2024	8884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da	1.623,72	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, BUCHA, PARAFUSO, RACK SERVIDOR, BANDEJA FIXA, GUIA DE CABO RACK, FRENTE FALSA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ..		
23/08/2024	8884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, BUCHA, PARAFUSO, RACK SERVIDOR, BANDEJA FIXA, GUIA DE CABO RACK, FRENTE FALSA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ..		1.623,72
23/08/2024	8884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, BUCHA, PARAFUSO, RACK SERVIDOR, BANDEJA FIXA, GUIA DE CABO RACK, FRENTE FALSA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ..	1.623,72	
23/08/2024	8884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, BUCHA, PARAFUSO, RACK SERVIDOR, BANDEJA FIXA, GUIA DE CABO RACK, FRENTE FALSA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ..		1.623,72
23/08/2024	8885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 23/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; ADILSON ALCINDO MANUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; SAMUEL LOPES DUARTE, GIOVANA DORINI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANEST..	125,00	
23/08/2024	8885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 23/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; ADILSON ALCINDO MANUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; SAMUEL LOPES DUARTE, GIOVANA DORINI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANEST..		125,00
23/08/2024	8885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 23/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; ADILSON ALCINDO MANUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; SAMUEL LOPES DUARTE, GIOVANA DORINI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANEST..	125,00	
23/08/2024	8885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 23/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE DE BARBA		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; ADILSON ALCINDO MANUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; SAMUEL LOPES DUARTE, GIOVANA DORINI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANEST..		
23/08/2024	8886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/08/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR AMADEU ALVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDIT E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
23/08/2024	8886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/08/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR AMADEU ALVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDIT E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
23/08/2024	8886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/08/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR AMADEU ALVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDIT E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
23/08/2024	8886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/08/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR AMADEU ALVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDIT E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
23/08/2024	8887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2379 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 23/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
23/08/2024	8887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2379 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 23/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
23/08/2024	8887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2379 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 23/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA DE PENHA..		
23/08/2024	8887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2379 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 23/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
23/08/2024	8888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2380 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 23/08/2024, IR A FLORIANOPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; RUBIANA TONINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	250,00	
23/08/2024	8888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2380 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 23/08/2024, IR A FLORIANOPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; RUBIANA TONINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		250,00
23/08/2024	8888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2380 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 23/08/2024, IR A FLORIANOPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; RUBIANA TONINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	250,00	
23/08/2024	8888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2380 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 23/08/2024, IR A FLORIANOPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; RUBIANA TONINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		250,00
23/08/2024	8889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 26/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA E FRANCESCA SIMUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..	125,00	
23/08/2024	8889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 26/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA E FRANCESCA SIMUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..		125,00
23/08/2024	8889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 26/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA E FRANCESCA SIMUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..	125,00	
23/08/2024	8889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 26/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA E FRANCESCA SIMUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..		
23/08/2024	8890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 26/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ MAURO DOS SANTOS, PAULO TONINI E SARA DE RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
23/08/2024	8890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 26/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ MAURO DOS SANTOS, PAULO TONINI E SARA DE RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
23/08/2024	8890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 26/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ MAURO DOS SANTOS, PAULO TONINI E SARA DE RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
23/08/2024	8890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 26/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ MAURO DOS SANTOS, PAULO TONINI E SARA DE RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
23/08/2024	8891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 27/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR HELENA DE ANDRADE PADILHA, MARIA IVONE DE MATOS E MARLENE CASSILDA MULLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
23/08/2024	8891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 27/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR HELENA DE ANDRADE PADILHA, MARIA IVONE DE MATOS E MARLENE CASSILDA MULLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
23/08/2024	8891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 27/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR HELENA DE ANDRADE PADILHA, MARIA IVONE DE MATOS E MARLENE CASSILDA MULLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
23/08/2024	8891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 27/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR HELENA DE ANDRADE PADILHA, MARIA IVONE DE MATOS E MARLENE CASSILDA MULLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
23/08/2024	8892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2384 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 27/08/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR NADILSON DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE E FRANCIELE DALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
23/08/2024	8892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/08/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR NADILSON DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE E FRANCIELE DALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
23/08/2024	8892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/08/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR NADILSON DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE E FRANCIELE DALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
23/08/2024	8892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/08/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR NADILSON DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE E FRANCIELE DALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
23/08/2024	8893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2385 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 27/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO..	250,00	
23/08/2024	8893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2385 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 27/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO..		250,00
23/08/2024	8893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2385 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 27/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO..	250,00	
23/08/2024	8893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2385 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 27/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2024	8894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	500,00	
23/08/2024	8894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		500,00
23/08/2024	8894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	500,00	
23/08/2024	8894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		500,00
23/08/2024	8895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ODINELIA DA NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; MEURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER; E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVER	250,00	
23/08/2024	8895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ODINELIA DA NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; MEURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER; E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVER		250,00
23/08/2024	8895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ODINELIA DA NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; MEURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER; E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVER	250,00	
23/08/2024	8895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ODINELIA DA NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL CELSO RAMOS; MEURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER; E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVER		
23/08/2024	8896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIAÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
23/08/2024	8896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIAÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
23/08/2024	8896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIAÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
23/08/2024	8896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIAÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
23/08/2024	8897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024..		761,61
23/08/2024	8897	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024..	761,61	
23/08/2024	8897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024..	761,61	
23/08/2024	8897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024..		761,61
23/08/2024	8897	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024..	761,61	
23/08/2024	8897	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		761,61

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024..		
23/08/2024	8897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024..	761,61	
23/08/2024	8897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024..		761,61
23/08/2024	8898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2024..		18.564,32
23/08/2024	8898	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2024..	18.564,32	
23/08/2024	8898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2024..	18.564,32	
23/08/2024	8898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2024..		18.564,32
23/08/2024	8898	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2024..	18.564,32	
23/08/2024	8898	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2024..		18.564,32
23/08/2024	8898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2024..	18.564,32	
23/08/2024	8898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2024..		18.564,32

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2024	8899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 23/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; ADILSON ALCINDO MANUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; SAMUEL LOPES DUARTE, GIOVANA DORINI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANES		125,00
23/08/2024	8899	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 23/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; ADILSON ALCINDO MANUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; SAMUEL LOPES DUARTE, GIOVANA DORINI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANES	125,00	
23/08/2024	8899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 23/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; ADILSON ALCINDO MANUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; SAMUEL LOPES DUARTE, GIOVANA DORINI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANES	125,00	
23/08/2024	8899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 23/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; ADILSON ALCINDO MANUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; SAMUEL LOPES DUARTE, GIOVANA DORINI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANES		125,00
23/08/2024	8899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 23/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; ADILSON ALCINDO MANUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; SAMUEL LOPES DUARTE, GIOVANA DORINI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANES	125,00	
23/08/2024	8899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 23/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; ADILSON ALCINDO MANUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; SAMUEL LOPES DUARTE, GIOVANA DORINI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANES		125,00
23/08/2024	8900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/08/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR AMADEU ALVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDIT E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
23/08/2024	8900	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/08/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR AMADEU ALVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDIT E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
23/08/2024	8900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/08/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR AMADEU ALVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDIT E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
23/08/2024	8900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/08/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR AMADEU ALVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDIT E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
23/08/2024	8900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/08/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR AMADEU ALVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDIT E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
23/08/2024	8900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/08/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR AMADEU ALVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDIT E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
23/08/2024	8901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2379 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 23/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
23/08/2024	8901	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2379 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 23/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA DE PENHA..		
23/08/2024	8901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2379 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 23/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
23/08/2024	8901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2379 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 23/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
23/08/2024	8901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 23/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
23/08/2024	8901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2379 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 23/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
23/08/2024	8902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2380 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 23/08/2024, IR A FLORIANOPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; RUBIANA TONINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		250,00
23/08/2024	8902	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2380 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 23/08/2024, IR A FLORIANOPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; RUBIANA TONINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	250,00	
23/08/2024	8902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2380 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 23/08/2024, IR A FLORIANOPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; RUBIANA TONINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	250,00	
23/08/2024	8902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2380 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 23/08/2024, IR A FLORIANOPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; RUBIANA		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TONINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		
23/08/2024	8902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 23/08/2024, IR A FLORIANOPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; RUBIANA TONINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	250,00	
23/08/2024	8902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2380 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 23/08/2024, IR A FLORIANOPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; RUBIANA TONINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		250,00
23/08/2024	8903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 23 DE AGOSTO DE 2024..		18.925,83
23/08/2024	8903	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 23 DE AGOSTO DE 2024..	18.925,83	
23/08/2024	8903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 23 DE AGOSTO DE 2024..	18.925,83	
23/08/2024	8903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 23 DE AGOSTO DE 2024..		18.925,83
23/08/2024	8903	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 23 DE AGOSTO DE 2024..	18.925,83	
23/08/2024	8903	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 23 DE AGOSTO DE 2024..		18.925,83
23/08/2024	8903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 23 DE AGOSTO DE 2024..	18.925,83	
23/08/2024	8903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO		18.925,83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 23 DE AGOSTO DE 2024..		
23/08/2024	8904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,60	
23/08/2024	8904	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,60
23/08/2024	8904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,60	
23/08/2024	8904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,60
23/08/2024	8904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,60	
23/08/2024	8904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,60
23/08/2024	8904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.383,36
23/08/2024	8904	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.383,36	
23/08/2024	8904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.383,36	
23/08/2024	8904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.383,36
23/08/2024	8904	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.383,36	
23/08/2024	8904	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.383,36

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2024	8904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.383,36	
23/08/2024	8904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.383,36
23/08/2024	8905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	67,85	
23/08/2024	8905	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		67,85
23/08/2024	8905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	67,85	
23/08/2024	8905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		67,85
23/08/2024	8905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	67,85	
23/08/2024	8905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		67,85
23/08/2024	8905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		5.653,81
23/08/2024	8905	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	5.653,81	
23/08/2024	8905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	5.653,81	
23/08/2024	8905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		5.653,81
23/08/2024	8905	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	5.653,81	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		
23/08/2024	8905	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		5.653,81
23/08/2024	8905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	5.653,81	
23/08/2024	8905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		5.653,81
26/08/2024	8906	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 099/2024)).	500.000,00	
26/08/2024	8906	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 099/2024)).		500.000,00
26/08/2024	8906	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 099/2024).		500.000,00
26/08/2024	8906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 099/2024).	500.000,00	
26/08/2024	8907	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 099/2024)).	10.000,00	
26/08/2024	8907	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 099/2024)).		10.000,00
26/08/2024	8907	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 099/2024).		10.000,00
26/08/2024	8907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 099/2024).	10.000,00	
26/08/2024	8908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	26.635,56	
26/08/2024	8908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		26.635,56
26/08/2024	8908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	26.635,56	
26/08/2024	8908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		26.635,56

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	8909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2390 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	12.410,84	
26/08/2024	8909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2390 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		12.410,84
26/08/2024	8909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2390 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	12.410,84	
26/08/2024	8909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2390 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		12.410,84
26/08/2024	8910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2391 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	106.389,64	
26/08/2024	8910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2391 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		106.389,64
26/08/2024	8910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2391 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	106.389,64	
26/08/2024	8910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2391 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		106.389,64
26/08/2024	8911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2392 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	559.786,52	
26/08/2024	8911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2392 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		559.786,52
26/08/2024	8911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2392 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	559.786,52	
26/08/2024	8911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2392 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		559.786,52
26/08/2024	8912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2393 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	180.938,04	
26/08/2024	8912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2393 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		180.938,04

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	8912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2393 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	180.938,04	
26/08/2024	8912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2393 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		180.938,04
26/08/2024	8913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2394 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	8.694,27	
26/08/2024	8913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2394 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		8.694,27
26/08/2024	8913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2394 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	8.694,27	
26/08/2024	8913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2394 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		8.694,27
26/08/2024	8914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2395 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	29.604,25	
26/08/2024	8914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2395 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		29.604,25
26/08/2024	8914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2395 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	29.604,25	
26/08/2024	8914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2395 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		29.604,25
26/08/2024	8915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	7.200,00	
26/08/2024	8915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		7.200,00
26/08/2024	8915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE	7.200,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/08/2024	8915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		7.200,00
26/08/2024	8916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, PARTE PATRONAL..	412,83	
26/08/2024	8916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, PARTE PATRONAL..		412,83
26/08/2024	8916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, PARTE PATRONAL..	412,83	
26/08/2024	8916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, PARTE PATRONAL..		412,83
26/08/2024	8917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN E EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA.	125,00	
26/08/2024	8917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN E EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA.		125,00
26/08/2024	8917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN E EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA.	125,00	
26/08/2024	8917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN E EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA.		125,00
26/08/2024	8918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2399 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 28/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VIVIANE PEREIRA	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SURDI PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..		
26/08/2024	8918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VIVIANE PEREIRA SURDI PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..		125,00
26/08/2024	8918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VIVIANE PEREIRA SURDI PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..	125,00	
26/08/2024	8918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VIVIANE PEREIRA SURDI PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..		125,00
26/08/2024	8919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2400 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 28/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HELOISA CAETANO DA CRUZ E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOL	250,00	
26/08/2024	8919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2400 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 28/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HELOISA CAETANO DA CRUZ E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOL		250,00
26/08/2024	8919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2400 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 28/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HELOISA CAETANO DA CRUZ E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOL	250,00	
26/08/2024	8919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2400 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 28/08/2024, IR A		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HELOISA CAETANO DA CRUZ E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOL		
26/08/2024	8920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE..	250,00	
26/08/2024	8920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE..		250,00
26/08/2024	8920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE..	250,00	
26/08/2024	8920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE..		250,00
26/08/2024	8921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DE ADULTO E ADULTO GRANDE (OBESO), MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE CI	3.505,50	
26/08/2024	8921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DE ADULTO E ADULTO GRANDE (OBESO), MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE CI		3.505,50
26/08/2024	8921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DE ADULTO E ADULTO GRANDE (OBESO), MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE CI	3.505,50	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	8921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DE ADULTO E ADULTO GRANDE (OBESO), MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000761, DE RESPONSABILIDADE CI		3.505,50
26/08/2024	8922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM E CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000734, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	340,30	
26/08/2024	8922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM E CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000734, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		340,30
26/08/2024	8922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM E CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000734, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	340,30	
26/08/2024	8922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBA EM FORMATO DE RIM E CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000734, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		340,30
26/08/2024	8923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, SERINGA E ELETRODO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.243,56	
26/08/2024	8923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		2.243,56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, SERINGA E ELETRODO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/08/2024	8923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, SERINGA E ELETRODO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.243,56	
26/08/2024	8923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, SERINGA E ELETRODO, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.243,56
26/08/2024	8924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	475,00	
26/08/2024	8924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		475,00
26/08/2024	8924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	475,00	
26/08/2024	8924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000769, DE		475,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/08/2024	8925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000766, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.265,00	
26/08/2024	8925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000766, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.265,00
26/08/2024	8925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000766, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	2.265,00	
26/08/2024	8925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000766, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		2.265,00
26/08/2024	8926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	363,00	
26/08/2024	8926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		363,00
26/08/2024	8926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	363,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ESPÉCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/08/2024	8926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		363,00
26/08/2024	8927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	542,50	
26/08/2024	8927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		542,50
26/08/2024	8927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	542,50	
26/08/2024	8927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2408 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001024, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		542,50
26/08/2024	8928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2409 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	500,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/08/2024	8928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2409 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		500,00
26/08/2024	8928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2409 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	500,00	
26/08/2024	8928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2409 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001236, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		500,00
26/08/2024	8929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.450,00	
26/08/2024	8929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		3.450,00
26/08/2024	8929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	3.450,00	
26/08/2024	8929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL		3.450,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0117/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000543, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/08/2024	8930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..	0,56	
26/08/2024	8930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..		0,56
26/08/2024	8930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..	0,56	
26/08/2024	8930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..		0,56
26/08/2024	8931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 100-6..	60,00	
26/08/2024	8931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 100-6..		60,00
26/08/2024	8931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 100-6..	60,00	
26/08/2024	8931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 100-6..		60,00
26/08/2024	8932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..	87,50	
26/08/2024	8932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..		87,50
26/08/2024	8932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2413 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	87,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..		
26/08/2024	8932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..		87,50
26/08/2024	8933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 49.276-0..	12,30	
26/08/2024	8933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 49.276-0..		12,30
26/08/2024	8933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 49.276-0..	12,30	
26/08/2024	8933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 49.276-0..		12,30
26/08/2024	8934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2415 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024..	700,49	
26/08/2024	8934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2415 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024..		700,49
26/08/2024	8934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2415 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024..	700,49	
26/08/2024	8934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2415 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024..		700,49
26/08/2024	8935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO,	2.909,90	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
26/08/2024	8935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		2.909,90
26/08/2024	8935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	2.909,90	
26/08/2024	8935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		2.909,90
26/08/2024	8936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2327 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2327/2024 VALOR TOTAL, DEVIDO A ITENS BLOQUEADOS DA EMPRESA NO CINCATARINA..		68.620,74
26/08/2024	8936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2327 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2327/2024 VALOR TOTAL, DEVIDO A ITENS BLOQUEADOS DA EMPRESA NO CINCATARINA..	68.620,74	
26/08/2024	8936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2327 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2327/2024 VALOR TOTAL, DEVIDO A ITENS BLOQUEADOS DA EMPRESA NO CINCATARINA..		68.620,74
26/08/2024	8936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2327 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2327/2024 VALOR TOTAL, DEVIDO A ITENS BLOQUEADOS DA EMPRESA NO CINCATARINA..	68.620,74	
26/08/2024	8937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	78,78	
26/08/2024	8937	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		78,78
26/08/2024	8937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	78,78	
26/08/2024	8937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		78,78
26/08/2024	8937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	78,78	
26/08/2024	8937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		78,78
26/08/2024	8937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER)		1.641,12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		
26/08/2024	8937	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 252 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 ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	1.641,12	
26/08/2024	8937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 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 ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	1.641,12	
26/08/2024	8937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 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 ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		1.641,12
26/08/2024	8937	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 252 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 ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	1.641,12	
26/08/2024	8937	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 252 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 ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		1.641,12
26/08/2024	8937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 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 ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	1.641,12	
26/08/2024	8937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 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 ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		1.641,12
26/08/2024	8938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, BUCHA, PARAFUSO, RACK SERVIDOR, BANDEJA FIXA, GUIA DE CABO RACK, FRENTE FALSA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ..		1.623,72

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	8938	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, BUCHA, PARAFUSO, RACK SERVIDOR, BANDEJA FIXA, GUIA DE CABO RACK, FRENTE FALSA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ..	1.623,72	
26/08/2024	8938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, BUCHA, PARAFUSO, RACK SERVIDOR, BANDEJA FIXA, GUIA DE CABO RACK, FRENTE FALSA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ..	1.623,72	
26/08/2024	8938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, BUCHA, PARAFUSO, RACK SERVIDOR, BANDEJA FIXA, GUIA DE CABO RACK, FRENTE FALSA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ..		1.623,72
26/08/2024	8938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, BUCHA, PARAFUSO, RACK SERVIDOR, BANDEJA FIXA, GUIA DE CABO RACK, FRENTE FALSA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ..	1.623,72	
26/08/2024	8938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, BUCHA, PARAFUSO, RACK SERVIDOR, BANDEJA FIXA, GUIA DE CABO RACK, FRENTE FALSA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ..		1.623,72
26/08/2024	8939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 26/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA E FRANCESCA SIMUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..		125,00
26/08/2024	8939	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 26/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA E FRANCESCA SIMUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..	125,00	
26/08/2024	8939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 26/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA E FRANCESCA SIMUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..	125,00	
26/08/2024	8939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 26/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA E FRANCESCA SIMUES		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..		
26/08/2024	8939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 26/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA E FRANCESCA SIMUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..	125,00	
26/08/2024	8939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 26/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA E FRANCESCA SIMUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..		125,00
26/08/2024	8940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 26/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ MAURO DOS SANTOS, PAULO TONINI E SARA DE RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
26/08/2024	8940	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 26/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ MAURO DOS SANTOS, PAULO TONINI E SARA DE RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
26/08/2024	8940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 26/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ MAURO DOS SANTOS, PAULO TONINI E SARA DE RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
26/08/2024	8940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 26/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ MAURO DOS SANTOS, PAULO TONINI E SARA DE RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
26/08/2024	8940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 26/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ MAURO DOS SANTOS, PAULO TONINI E SARA DE RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
26/08/2024	8940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 26/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ MAURO DOS SANTOS, PAULO TONINI E SARA DE RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		
26/08/2024	8941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		500,00
26/08/2024	8941	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	500,00	
26/08/2024	8941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	500,00	
26/08/2024	8941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		500,00
26/08/2024	8941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	500,00	
26/08/2024	8941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		500,00
26/08/2024	8942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024..		700,49
26/08/2024	8942	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024..	700,49	
26/08/2024	8942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024..	700,49	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	8942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024..		700,49
26/08/2024	8942	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024..	700,49	
26/08/2024	8942	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024..		700,49
26/08/2024	8942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024..	700,49	
26/08/2024	8942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024..		700,49
26/08/2024	8943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,52	
26/08/2024	8943	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,52
26/08/2024	8943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,52	
26/08/2024	8943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,52
26/08/2024	8943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,52	
26/08/2024	8943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,52
26/08/2024	8943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		2.543,29
26/08/2024	8943	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	2.543,29	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		
26/08/2024	8943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	2.543,29	
26/08/2024	8943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		2.543,29
26/08/2024	8943	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	2.543,29	
26/08/2024	8943	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		2.543,29
26/08/2024	8943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	2.543,29	
26/08/2024	8943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		2.543,29
26/08/2024	8944	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2249 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
26/08/2024	8944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO RO RIM..	250,00	
26/08/2024	8944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO RO RIM..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	8944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO RO RIM..		250,00
26/08/2024	8944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2249 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
26/08/2024	8944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO RO RIM..		250,00
26/08/2024	8944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 20/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR JOSMAR BACKES E RENE DA SILVEIRA FALAVINHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E A JOINVILLE/SC LEVAR MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO RO RIM..	250,00	
26/08/2024	8944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2249 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
26/08/2024	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2252 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		4.202,18
26/08/2024	8945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2024..	4.202,18	
26/08/2024	8945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2024..	4.202,18	
26/08/2024	8945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2024..		4.202,18
26/08/2024	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2252 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	4.202,18	
26/08/2024	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		4.202,18

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2024..		
26/08/2024	8945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2024..	4.202,18	
26/08/2024	8945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2252 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		4.202,18
26/08/2024	8946	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1860 (ENOQUE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.800,00
26/08/2024	8946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.800,00	
26/08/2024	8946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.800,00	
26/08/2024	8946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.800,00
26/08/2024	8946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1860 (ENOQUE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.800,00	
26/08/2024	8946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.800,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	8946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, MARCA TP-LINK/TL-SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE DE SAÚDE DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.800,00	
26/08/2024	8946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1860 (ENOQUE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.800,00
26/08/2024	8947	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		794,49
26/08/2024	8947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBE	794,49	
26/08/2024	8947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBE	794,49	
26/08/2024	8947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBE		794,49
26/08/2024	8947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	794,49	
26/08/2024	8947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBE		794,49
26/08/2024	8947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA	794,49	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBE		
26/08/2024	8947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		794,49
26/08/2024	8948	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2243 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
26/08/2024	8948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2243 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 19/07/20247, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; ALBERTO LUIZ DOS REIS, ALTIVIR BORGES, ALCIDES LOPES, ARLAN ADEMAR MOROSINI, NADIR DE LIMA, ISABEL MENDES CASSIANO, CLAUDEMIR CHAVES, JOSE ANTONIO CARRASCO E AMARILDO PAZ PADILHO PARA CONSULTA E EXAMES NO	125,00	
26/08/2024	8948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2243 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 19/07/20247, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; ALBERTO LUIZ DOS REIS, ALTIVIR BORGES, ALCIDES LOPES, ARLAN ADEMAR MOROSINI, NADIR DE LIMA, ISABEL MENDES CASSIANO, CLAUDEMIR CHAVES, JOSE ANTONIO CARRASCO E AMARILDO PAZ PADILHO PARA CONSULTA E EXAMES NO	125,00	
26/08/2024	8948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2243 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 19/07/20247, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; ALBERTO LUIZ DOS REIS, ALTIVIR BORGES, ALCIDES LOPES, ARLAN ADEMAR MOROSINI, NADIR DE LIMA, ISABEL MENDES CASSIANO, CLAUDEMIR CHAVES, JOSE ANTONIO CARRASCO E AMARILDO PAZ PADILHO PARA CONSULTA E EXAMES NO		125,00
26/08/2024	8948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2243 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	125,00	
26/08/2024	8948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2243 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 19/07/20247, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; ALBERTO LUIZ DOS REIS, ALTIVIR BORGES, ALCIDES LOPES, ARLAN ADEMAR MOROSINI, NADIR DE LIMA, ISABEL MENDES CASSIANO, CLAUDEMIR CHAVES, JOSE ANTONIO CARRASCO E AMARILDO PAZ PADILHO PARA CONSULTA E EXAMES NO		125,00
26/08/2024	8948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2243 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 19/07/20247, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISEU FALAVINHA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; ALBERTO LUIZ DOS REIS, ALTIVIR BORGES, ALCIDES LOPES, ARLAN ADEMAR MOROSINI, NADIR DE LIMA, ISABEL	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENDES CASSIANO, CLAUDEMIR CHAVES, JOSE ANTONIO CARRASCO E AMARILDO PAZ PADILHO PARA CONSULTA E EXAMES NO		
26/08/2024	8948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2243 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
26/08/2024	8949	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		220,95
26/08/2024	8949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	220,95	
26/08/2024	8949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	220,95	
26/08/2024	8949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		220,95
26/08/2024	8949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		220,95
26/08/2024	8949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	220,95	
26/08/2024	8949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	220,95	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	8949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		220,95
26/08/2024	8950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2203 (CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		886,38
26/08/2024	8950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, SENDO REDE TUBULAR ELÁSTICA, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	886,38	
26/08/2024	8950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, SENDO REDE TUBULAR ELÁSTICA, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	886,38	
26/08/2024	8950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, SENDO REDE TUBULAR ELÁSTICA, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		886,38
26/08/2024	8950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, SENDO REDE TUBULAR ELÁSTICA, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		886,38
26/08/2024	8950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2203 (CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	886,38	
26/08/2024	8950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, SENDO REDE TUBULAR ELÁSTICA, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	886,38	
26/08/2024	8950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2203 (CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		886,38
26/08/2024	8951	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2254 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		14.996,86
26/08/2024	8951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE AGOSTO DE 2024..	14.996,86	
26/08/2024	8951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE AGOSTO DE 2024..	14.996,86	
26/08/2024	8951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		14.996,86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE AGOSTO DE 2024..		
26/08/2024	8951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE AGOSTO DE 2024..		14.996,86
26/08/2024	8951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2254 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	14.996,86	
26/08/2024	8951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE AGOSTO DE 2024..	14.996,86	
26/08/2024	8951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2254 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		14.996,86
26/08/2024	8952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2245 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
26/08/2024	8952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2245 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 20/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
26/08/2024	8952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2245 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 20/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
26/08/2024	8952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2245 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 20/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
26/08/2024	8952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2245 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 20/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; RAFAEL WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
26/08/2024	8952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2245 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
26/08/2024	8952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2245 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 20/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CALEBE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; RAFAEL	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			WUNDER DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
26/08/2024	8952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2245 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
26/08/2024	8953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2244 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
26/08/2024	8953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 19/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUILHERME CEQUIM PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE MÃO; CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES N	250,00	
26/08/2024	8953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 19/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUILHERME CEQUIM PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE MÃO; CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES N	250,00	
26/08/2024	8953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 19/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUILHERME CEQUIM PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE MÃO; CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES N		250,00
26/08/2024	8953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 19/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUILHERME CEQUIM PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE MÃO; CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES N		250,00
26/08/2024	8953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2244 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
26/08/2024	8953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDIRO MAZZIERO, NO DIA 19/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUILHERME CEQUIM PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA DE MÃO; CHAIANE RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA; JOSE AIRTON DALLA OGLIO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES N	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	8953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2244 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
26/08/2024	8954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2246 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
26/08/2024	8954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2246 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 20/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
26/08/2024	8954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2246 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 20/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
26/08/2024	8954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2246 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 20/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
26/08/2024	8954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2246 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	125,00	
26/08/2024	8954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2246 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 20/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
26/08/2024	8954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2246 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 20/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR RODIMAR ANTONIO GONÇALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
26/08/2024	8954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2246 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
26/08/2024	8955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2253 (ULTRASONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA) via ordem_bancaria.		1.689,48
26/08/2024	8955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2253 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 REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.689,48	
26/08/2024	8955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2253 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 REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.689,48	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	8955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2253 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 REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.689,48
26/08/2024	8955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2253 (ULTRASONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA) via ordem_bancaria.	1.689,48	
26/08/2024	8955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2253 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 REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		1.689,48
26/08/2024	8955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2253 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 REALIZADOS PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	1.689,48	
26/08/2024	8955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2253 (ULTRASONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA) via ordem_bancaria.		1.689,48
26/08/2024	8956	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		458,83
26/08/2024	8956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	458,83	
26/08/2024	8956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	458,83	
26/08/2024	8956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		458,83

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	8956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	458,83	
26/08/2024	8956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		458,83
26/08/2024	8956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	458,83	
26/08/2024	8956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		458,83
26/08/2024	8957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		1.909,35
26/08/2024	8957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.909,35	
26/08/2024	8957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.909,35	
26/08/2024	8957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.909,35
26/08/2024	8957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA,		1.909,35

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2024	8957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	1.909,35	
26/08/2024	8957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.909,35	
26/08/2024	8957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		1.909,35
26/08/2024	8958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		1.356,57
26/08/2024	8958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.356,57	
26/08/2024	8958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.356,57	
26/08/2024	8958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.356,57
26/08/2024	8958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO		1.356,57

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2024	8958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	1.356,57	
26/08/2024	8958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.356,57	
26/08/2024	8958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		1.356,57
26/08/2024	8959	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2259 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.923,96
26/08/2024	8959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.923,96	
26/08/2024	8959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.923,96	
26/08/2024	8959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.923,96
26/08/2024	8959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2259 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.923,96	
26/08/2024	8959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.923,96
26/08/2024	8959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER SXK2C65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.923,96	
26/08/2024	8959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2259 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.923,96

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	8960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2258 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.386,00
26/08/2024	8960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM, MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS CRONOS RYZ3G65 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.386,00	
26/08/2024	8960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM, MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS CRONOS RYZ3G65 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.386,00	
26/08/2024	8960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM, MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS CRONOS RYZ3G65 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.386,00
26/08/2024	8960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM, MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS CRONOS RYZ3G65 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.386,00
26/08/2024	8960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2258 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.386,00	
26/08/2024	8960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM, MATERIAL UTILIZADO NOS VEÍCULOS CRONOS RYZ3G65 E LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.386,00	
26/08/2024	8960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2258 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.386,00
26/08/2024	8961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2257 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.002,97
26/08/2024	8961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.002,97	
26/08/2024	8961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.002,97	
26/08/2024	8961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.002,97

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	8961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.002,97
26/08/2024	8961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2257 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.002,97	
26/08/2024	8961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903044000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À ADESIVOS PARA PLOTAGEM E INSTALAÇÃO DE BUSDOOR, MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN SXK2A75, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.002,97	
26/08/2024	8961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2257 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.002,97
26/08/2024	8962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2248 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
26/08/2024	8962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2248 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 20/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARA JASMINI DONDONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
26/08/2024	8962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2248 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 20/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARA JASMINI DONDONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
26/08/2024	8962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2248 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 20/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARA JASMINI DONDONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
26/08/2024	8962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2248 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 20/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARA JASMINI DONDONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
26/08/2024	8962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2248 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	250,00	
26/08/2024	8962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2248 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 20/08/2024, IR A	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR JOSE DOMINGOS SURDI E LOURDES DA SILVA VERONKA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARA JASMINI DONDONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		
26/08/2024	8962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2248 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
26/08/2024	8963	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2247 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
26/08/2024	8963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 20/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LUIZ JOSE COELLI PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO NA DIGIMAX E A CAÇADOR/SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/08/2024	8963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 20/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LUIZ JOSE COELLI PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO NA DIGIMAX E A CAÇADOR/SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/08/2024	8963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 20/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LUIZ JOSE COELLI PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO NA DIGIMAX E A CAÇADOR/SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
26/08/2024	8963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2247 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
26/08/2024	8963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 20/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LUIZ JOSE COELLI PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO NA DIGIMAX E A CAÇADOR/SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
26/08/2024	8963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 20/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LUIZ JOSE COELLI PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO NA DIGIMAX E A CAÇADOR/SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
26/08/2024	8963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2247 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
26/08/2024	8964	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2255 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.		17.260,15

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	8964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2024..	17.260,15	
26/08/2024	8964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2024..	17.260,15	
26/08/2024	8964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2024..		17.260,15
26/08/2024	8964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2024..		17.260,15
26/08/2024	8964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2255 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.	17.260,15	
26/08/2024	8964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2255 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 16 DE AGOSTO DE 2024..	17.260,15	
26/08/2024	8964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2255 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.		17.260,15
26/08/2024	8965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1385 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		2.403,31
26/08/2024	8965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.403,31	
26/08/2024	8965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.403,31	
26/08/2024	8965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.403,31

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	8965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.403,31
26/08/2024	8965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1385 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.	2.403,31	
26/08/2024	8965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.403,31	
26/08/2024	8965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1385 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		2.403,31
26/08/2024	8966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2250 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		1.022,11
26/08/2024	8966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024..	1.022,11	
26/08/2024	8966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024..	1.022,11	
26/08/2024	8966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024..		1.022,11
26/08/2024	8966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024..		1.022,11
26/08/2024	8966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2250 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	1.022,11	
26/08/2024	8966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024..	1.022,11	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	8966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2250 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		1.022,11
26/08/2024	8967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2256 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		20,58
26/08/2024	8967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..	20,58	
26/08/2024	8967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..	20,58	
26/08/2024	8967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..		20,58
26/08/2024	8967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..		20,58
26/08/2024	8967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2256 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	20,58	
26/08/2024	8967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..	20,58	
26/08/2024	8967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2256 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		20,58
26/08/2024	8968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2256 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		461,27
26/08/2024	8968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..	461,27	
26/08/2024	8968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..	461,27	
26/08/2024	8968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..		461,27

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	8968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..		461,27
26/08/2024	8968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2256 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	461,27	
26/08/2024	8968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2256 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024..	461,27	
26/08/2024	8968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2256 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		461,27
26/08/2024	8969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		632,78
26/08/2024	8969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 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 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D	632,78	
26/08/2024	8969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 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 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D	632,78	
26/08/2024	8969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 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 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D		632,78
26/08/2024	8969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 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 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO,		632,78

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D		
26/08/2024	8969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	632,78	
26/08/2024	8969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 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 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D	632,78	
26/08/2024	8969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		632,78
26/08/2024	8970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 2090 (ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.022,38
26/08/2024	8970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, BROCA CONTRA-ÂNGULO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.022,38	
26/08/2024	8970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, BROCA CONTRA-ÂNGULO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.022,38	
26/08/2024	8970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, BROCA CONTRA-ÂNGULO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.022,38
26/08/2024	8970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2090 (ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.022,38	
26/08/2024	8970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, BROCA CONTRA-ÂNGULO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1,		1.022,38

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/08/2024	8970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, BROCA CONTRA-ÂNGULO, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.022,38	
26/08/2024	8970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2090 (ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.022,38
26/08/2024	8971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de empenho de nº 1994 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		7.475,21
26/08/2024	8971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.475,21	
26/08/2024	8971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.475,21	
26/08/2024	8971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.475,21
26/08/2024	8971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1994 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.	7.475,21	
26/08/2024	8971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.475,21

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2024	8971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.475,21	
26/08/2024	8971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1994 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		7.475,21
26/08/2024	8972	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.	11.233,60	
26/08/2024	8972	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).		11.233,60
26/08/2024	8972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).	11.233,60	
26/08/2024	8972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).		11.233,60
26/08/2024	8972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (17135011070000).	11.233,60	
26/08/2024	8972	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
27/08/2024	8973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2024, IR XANXERE/SC LEVAR ERCIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AFETO..	125,00	
27/08/2024	8973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2024, IR XANXERE/SC LEVAR ERCIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AFETO..		125,00
27/08/2024	8973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2024, IR XANXERE/SC LEVAR ERCIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AFETO..	125,00	
27/08/2024	8973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2024, IR XANXERE/SC LEVAR ERCIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AFETO..		
27/08/2024	8974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IVALINO LAZARRIN E JICELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
27/08/2024	8974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IVALINO LAZARRIN E JICELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
27/08/2024	8974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IVALINO LAZARRIN E JICELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
27/08/2024	8974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IVALINO LAZARRIN E JICELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
27/08/2024	8975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 29/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA;.	250,00	
27/08/2024	8975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 29/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA;.		250,00
27/08/2024	8975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 29/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA;.	250,00	
27/08/2024	8975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 29/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA;.		250,00
27/08/2024	8976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 29/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA E NOELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.		
27/08/2024	8976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2420 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 29/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA E NOELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.		250,00
27/08/2024	8976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2420 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 29/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA E NOELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.	250,00	
27/08/2024	8976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2420 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 29/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA E NOELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.		250,00
27/08/2024	8977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2421 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 30/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CRISTINA SABALLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO, MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI, SUÊNIA PATR	125,00	
27/08/2024	8977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2421 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 30/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CRISTINA SABALLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO, MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI, SUÊNIA PATR		125,00
27/08/2024	8977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2421 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 30/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CRISTINA SABALLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO, MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI, SUÊNIA PATR	125,00	
27/08/2024	8977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2421 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 30/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CRISTINA SABALLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEIKO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO, MARILDA TEREZINHA PAGNONCELLI, SUÊNIA PATR		
27/08/2024	8978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2422 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 30/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
27/08/2024	8978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2422 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 30/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
27/08/2024	8978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2422 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 30/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
27/08/2024	8978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2422 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 30/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
27/08/2024	8979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2423 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 30/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E NO RETORNO DE PENHA PEGAR GENECI DE LIMA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.	250,00	
27/08/2024	8979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2423 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 30/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E NO RETORNO DE PENHA PEGAR GENECI DE LIMA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.		250,00
27/08/2024	8979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2423 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 30/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E NO RETORNO DE PENHA PEGAR GENECI DE LIMA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.	250,00	
27/08/2024	8979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2423 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 30/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E NO RETORNO DE PENHA PEGAR GENECI DE LIMA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.		250,00
27/08/2024	8980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2424 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 30/08/2024, IR A	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ILDO FERRARI PARA CONSULTA COM OTORRINO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		
27/08/2024	8980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2424 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 30/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ILDO FERRARI PARA CONSULTA COM OTORRINO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
27/08/2024	8980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2424 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 30/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ILDO FERRARI PARA CONSULTA COM OTORRINO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.	250,00	
27/08/2024	8980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2424 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 30/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ILDO FERRARI PARA CONSULTA COM OTORRINO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.		250,00
27/08/2024	8981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..	2.072,00	
27/08/2024	8981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..		2.072,00
27/08/2024	8981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..	2.072,00	
27/08/2024	8981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..		2.072,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	8982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF PARIZOTTO (VERIFICAR COMPUTADOR LENDO, TRAVANDO E REINICIANDO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO LIGA E FORMATAÇÃO), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..	352,00	
27/08/2024	8982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF PARIZOTTO (VERIFICAR COMPUTADOR LENDO, TRAVANDO E REINICIANDO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO LIGA E FORMATAÇÃO), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..		352,00
27/08/2024	8982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF PARIZOTTO (VERIFICAR COMPUTADOR LENDO, TRAVANDO E REINICIANDO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO LIGA E FORMATAÇÃO), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..	352,00	
27/08/2024	8982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF PARIZOTTO (VERIFICAR COMPUTADOR LENDO, TRAVANDO E REINICIANDO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO LIGA E FORMATAÇÃO), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..		352,00
27/08/2024	8983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CAIXA DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DO CIFÃO DO TANQUE E VERIFICAR VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR VAZAMENTO), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA I	280,42	
27/08/2024	8983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CAIXA DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DO CIFÃO DO TANQUE E VERIFICAR VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR VAZAMENTO), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA I		280,42
27/08/2024	8983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	280,42	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CAIXA DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DO CIFÃO DO TANQUE E VERIFICAR VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR VAZAMENTO), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA I		
27/08/2024	8983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CAIXA DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DO CIFÃO DO TANQUE E VERIFICAR VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR VAZAMENTO), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA I		280,42
27/08/2024	8984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE TOMADAS), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	424,65	
27/08/2024	8984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE TOMADAS), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		424,65
27/08/2024	8984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE TOMADAS), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	424,65	
27/08/2024	8984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE TOMADAS), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		424,65
27/08/2024	8985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO, CANELETA E PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.160,00	
27/08/2024	8985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO, CANELETA E PATCH PANEL, MATERIAIS		3.160,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
27/08/2024	8985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO, CANELETA E PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.160,00	
27/08/2024	8985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO, CANELETA E PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.160,00
27/08/2024	8986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, EM TRINDADE/SC, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, DURANTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE FLORIANÓPOLIS/SC E SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC PARA LEVAR PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RESSARCIMENTO MOTORISTA WILLIAN MACHADO..	52,99	
27/08/2024	8986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, EM TRINDADE/SC, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, DURANTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE FLORIANÓPOLIS/SC E SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC PARA LEVAR PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RESSARCIMENTO MOTORISTA WILLIAN MACHADO..		52,99
27/08/2024	8986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, EM TRINDADE/SC, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, DURANTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE FLORIANÓPOLIS/SC E SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC PARA LEVAR PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RESSARCIMENTO MOTORISTA WILLIAN MACHADO..	52,99	
27/08/2024	8986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, EM TRINDADE/SC, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, DURANTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE FLORIANÓPOLIS/SC E SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC PARA LEVAR PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RESSARCIMENTO MOTORISTA WILLIAN MACHADO..		52,99
27/08/2024	8987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO SPIN SXL3C26 PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
27/08/2024	8987	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO SPIN SXL3C26 PARA UTILIZAÇÃO NO	183,12	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		
27/08/2024	8987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO SPIN SXL3C26 PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
27/08/2024	8987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO SPIN SXL3C26 PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
27/08/2024	8987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO SPIN SXL3C26 PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
27/08/2024	8987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO SPIN SXL3C26 PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
27/08/2024	8988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 27/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR HELENA DE ANDRADE PADILHA, MARIA IVONE DE MATOS E MARLENE CASSILDA MULLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
27/08/2024	8988	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 27/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR HELENA DE ANDRADE PADILHA, MARIA IVONE DE MATOS E MARLENE CASSILDA MULLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
27/08/2024	8988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 27/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR HELENA DE ANDRADE PADILHA, MARIA IVONE DE MATOS E MARLENE CASSILDA MULLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
27/08/2024	8988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 27/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR HELENA DE ANDRADE PADILHA, MARIA IVONE DE MATOS E MARLENE CASSILDA MULLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
27/08/2024	8988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 27/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR HELENA DE ANDRADE PADILHA, MARIA IVONE DE MATOS E MARLENE CASSILDA MULLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	8988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 27/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR HELENA DE ANDRADE PADILHA, MARIA IVONE DE MATOS E MARLENE CASSILDA MULLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
27/08/2024	8989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/08/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR NADILSON DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE E FRANCIELE DALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
27/08/2024	8989	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2384 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 27/08/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR NADILSON DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE E FRANCIELE DALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
27/08/2024	8989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/08/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR NADILSON DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE E FRANCIELE DALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
27/08/2024	8989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/08/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR NADILSON DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE E FRANCIELE DALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
27/08/2024	8989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/08/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR NADILSON DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE E FRANCIELE DALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
27/08/2024	8989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/08/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR NADILSON DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE E FRANCIELE DALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
27/08/2024	8990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2385 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 27/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	8990	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2385 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 27/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO..	250,00	
27/08/2024	8990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2385 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 27/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO..	250,00	
27/08/2024	8990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2385 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 27/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO..		250,00
27/08/2024	8990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 27/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO..	250,00	
27/08/2024	8990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2385 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 27/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO..		250,00
27/08/2024	8991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ODINELIA DA NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; MEURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER; E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO H		250,00
27/08/2024	8991	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ODINELIA DA NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; MEURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER; E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO H	250,00	
27/08/2024	8991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ODINELIA DA NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; MEURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER; E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO H	250,00	
27/08/2024	8991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/08/2024, IR		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ODINELIA DA NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; MEURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER; E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO H		
27/08/2024	8991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ODINELIA DA NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; MEURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER; E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO H	250,00	
27/08/2024	8991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ODINELIA DA NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; MEURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER; E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO H		250,00
27/08/2024	8992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIAÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
27/08/2024	8992	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIAÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
27/08/2024	8992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIAÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
27/08/2024	8992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIAÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
27/08/2024	8992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIAÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
27/08/2024	8992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIAÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		
27/08/2024	8993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	270,27	
27/08/2024	8993	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		270,27
27/08/2024	8993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	270,27	
27/08/2024	8993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		270,27
27/08/2024	8993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	270,27	
27/08/2024	8993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		270,27
27/08/2024	8993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.677,89	
27/08/2024	8993	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.677,89
27/08/2024	8993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.677,89	
27/08/2024	8993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.677,89
27/08/2024	8993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.677,89	
27/08/2024	8993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.677,89
27/08/2024	8993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	29.370,67	
27/08/2024	8993	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		29.370,67
27/08/2024	8993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	29.370,67	
27/08/2024	8993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		29.370,67
27/08/2024	8993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	29.370,67	
27/08/2024	8993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		29.370,67
27/08/2024	8993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	18.058,58	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	8993	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		18.058,58
27/08/2024	8993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	18.058,58	
27/08/2024	8993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		18.058,58
27/08/2024	8993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	18.058,58	
27/08/2024	8993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		18.058,58
27/08/2024	8993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	481,14	
27/08/2024	8993	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		481,14
27/08/2024	8993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	481,14	
27/08/2024	8993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		481,14
27/08/2024	8993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	481,14	
27/08/2024	8993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		481,14
27/08/2024	8993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	49.492,14	
27/08/2024	8993	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 2392 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		49.492,14
27/08/2024	8993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	49.492,14	
27/08/2024	8993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		49.492,14
27/08/2024	8993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	49.492,14	
27/08/2024	8993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		49.492,14
27/08/2024	8993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59.165,60	
27/08/2024	8993	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59.165,60
27/08/2024	8993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59.165,60	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2024	8993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59.165,60
27/08/2024	8993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59.165,60	
27/08/2024	8993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59.165,60
27/08/2024	8993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	953,81	
27/08/2024	8993	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		953,81
27/08/2024	8993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	953,81	
27/08/2024	8993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		953,81
27/08/2024	8993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	953,81	
27/08/2024	8993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		953,81
27/08/2024	8993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	264,21	
27/08/2024	8993	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		264,21
27/08/2024	8993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	264,21	
27/08/2024	8993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		264,21
27/08/2024	8993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	264,21	
27/08/2024	8993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2392 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		264,21
27/08/2024	8993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		559.786,52
27/08/2024	8993	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	559.786,52	
27/08/2024	8993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	559.786,52	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	8993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		559.786,52
27/08/2024	8993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	559.786,52	
27/08/2024	8993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		559.786,52
27/08/2024	8994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
27/08/2024	8994	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
27/08/2024	8994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
27/08/2024	8994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
27/08/2024	8994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	65,34	
27/08/2024	8994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		65,34
27/08/2024	8994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
27/08/2024	8994	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
27/08/2024	8994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
27/08/2024	8994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
27/08/2024	8994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
27/08/2024	8994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
27/08/2024	8994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	13.202,59	
27/08/2024	8994	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		13.202,59
27/08/2024	8994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	13.202,59	
27/08/2024	8994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		13.202,59
27/08/2024	8994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	13.202,59	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
27/08/2024	8994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		13.202,59
27/08/2024	8994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	196,83	
27/08/2024	8994	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		196,83
27/08/2024	8994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	196,83	
27/08/2024	8994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		196,83
27/08/2024	8994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	196,83	
27/08/2024	8994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		196,83
27/08/2024	8994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	10.908,55	
27/08/2024	8994	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 2391 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		10.908,55
27/08/2024	8994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	10.908,55	
27/08/2024	8994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		10.908,55
27/08/2024	8994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	10.908,55	
27/08/2024	8994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		10.908,55
27/08/2024	8994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6.333,90	
27/08/2024	8994	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6.333,90
27/08/2024	8994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6.333,90	
27/08/2024	8994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6.333,90
27/08/2024	8994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6.333,90	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	8994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6.333,90
27/08/2024	8994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		106.389,64
27/08/2024	8994	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	106.389,64	
27/08/2024	8994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	106.389,64	
27/08/2024	8994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		106.389,64
27/08/2024	8994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	106.389,64	
27/08/2024	8994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		106.389,64
27/08/2024	8995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
27/08/2024	8995	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
27/08/2024	8995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
27/08/2024	8995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
27/08/2024	8995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
27/08/2024	8995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
27/08/2024	8995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.768,41	
27/08/2024	8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.768,41
27/08/2024	8995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.768,41	
27/08/2024	8995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.768,41

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	8995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	4.768,41	
27/08/2024	8995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		4.768,41
27/08/2024	8995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	12.432,08	
27/08/2024	8995	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		12.432,08
27/08/2024	8995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	12.432,08	
27/08/2024	8995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		12.432,08
27/08/2024	8995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	12.432,08	
27/08/2024	8995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		12.432,08
27/08/2024	8995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	43,74	
27/08/2024	8995	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		43,74
27/08/2024	8995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	43,74	
27/08/2024	8995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		43,74
27/08/2024	8995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	43,74	
27/08/2024	8995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		43,74
27/08/2024	8995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	12.625,39	
27/08/2024	8995	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 2393 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		12.625,39
27/08/2024	8995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	12.625,39	
27/08/2024	8995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		12.625,39
27/08/2024	8995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	12.625,39	
27/08/2024	8995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		12.625,39

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2024	8995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27.170,59	
27/08/2024	8995	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27.170,59
27/08/2024	8995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27.170,59	
27/08/2024	8995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27.170,59
27/08/2024	8995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	27.170,59	
27/08/2024	8995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		27.170,59
27/08/2024	8995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		180.938,04
27/08/2024	8995	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	180.938,04	
27/08/2024	8995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	180.938,04	
27/08/2024	8995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		180.938,04
27/08/2024	8995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	180.938,04	
27/08/2024	8995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		180.938,04
27/08/2024	8996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2390 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
27/08/2024	8996	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2390 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
27/08/2024	8996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2390 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
27/08/2024	8996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2390 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	8996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2390 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
27/08/2024	8996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2390 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
27/08/2024	8996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2390 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.084,55	
27/08/2024	8996	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 2390 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.084,55
27/08/2024	8996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2390 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.084,55	
27/08/2024	8996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2390 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.084,55
27/08/2024	8996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2390 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.084,55	
27/08/2024	8996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2390 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.084,55
27/08/2024	8996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	83,62	
27/08/2024	8996	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		83,62
27/08/2024	8996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	83,62	
27/08/2024	8996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		83,62
27/08/2024	8996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	83,62	
27/08/2024	8996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		83,62
27/08/2024	8996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		12.410,84
27/08/2024	8996	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	12.410,84	
27/08/2024	8996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	12.410,84	
27/08/2024	8996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		12.410,84

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	8996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	12.410,84	
27/08/2024	8996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		12.410,84
27/08/2024	8997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
27/08/2024	8997	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
27/08/2024	8997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
27/08/2024	8997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
27/08/2024	8997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
27/08/2024	8997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
27/08/2024	8997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
27/08/2024	8997	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
27/08/2024	8997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
27/08/2024	8997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
27/08/2024	8997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
27/08/2024	8997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
27/08/2024	8997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.410,34	
27/08/2024	8997	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 2389 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.410,34
27/08/2024	8997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.410,34	
27/08/2024	8997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.410,34
27/08/2024	8997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.410,34	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	8997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.410,34
27/08/2024	8997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.765,38	
27/08/2024	8997	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.765,38
27/08/2024	8997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.765,38	
27/08/2024	8997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.765,38
27/08/2024	8997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.765,38	
27/08/2024	8997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.765,38
27/08/2024	8997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		26.635,56
27/08/2024	8997	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	26.635,56	
27/08/2024	8997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	26.635,56	
27/08/2024	8997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		26.635,56
27/08/2024	8997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	26.635,56	
27/08/2024	8997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		26.635,56
27/08/2024	8998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		366,61
27/08/2024	8998	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	366,61	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	8998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	366,61	
27/08/2024	8998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		366,61
27/08/2024	8998	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	366,61	
27/08/2024	8998	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		366,61
27/08/2024	8998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..	366,61	
27/08/2024	8998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024..		366,61
27/08/2024	8999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..		2.072,00
27/08/2024	8999	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..	2.072,00	
27/08/2024	8999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..	2.072,00	
27/08/2024	8999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		2.072,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..		
27/08/2024	8999	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..	2.072,00	
27/08/2024	8999	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..		2.072,00
27/08/2024	8999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..	2.072,00	
27/08/2024	8999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..		2.072,00
27/08/2024	9000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF PARIZOTTO (VERIFICAR COMPUTADOR LENDO, TRAVANDO E REINICIANDO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO LIGA E FORMATAÇÃO), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..		352,00
27/08/2024	9000	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF PARIZOTTO (VERIFICAR COMPUTADOR LENDO, TRAVANDO E REINICIANDO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO LIGA E FORMATAÇÃO), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..	352,00	
27/08/2024	9000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF PARIZOTTO (VERIFICAR COMPUTADOR LENDO, TRAVANDO E REINICIANDO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO LIGA E FORMATAÇÃO), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..	352,00	
27/08/2024	9000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF PARIZOTTO (VERIFICAR		352,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPUTADOR LENDO, TRAVANDO E REINICIANDO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO LIGA E FORMATAÇÃO), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..		
27/08/2024	9000	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF PARIZOTTO (VERIFICAR COMPUTADOR LENDO, TRAVANDO E REINICIANDO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO LIGA E FORMATAÇÃO), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..	352,00	
27/08/2024	9000	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF PARIZOTTO (VERIFICAR COMPUTADOR LENDO, TRAVANDO E REINICIANDO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO LIGA E FORMATAÇÃO), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..		352,00
27/08/2024	9000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF PARIZOTTO (VERIFICAR COMPUTADOR LENDO, TRAVANDO E REINICIANDO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO LIGA E FORMATAÇÃO), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..	352,00	
27/08/2024	9000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ESF PARIZOTTO (VERIFICAR COMPUTADOR LENDO, TRAVANDO E REINICIANDO), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (VERIFICAR COMPUTADOR QUE NÃO LIGA E FORMATAÇÃO), RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-01..		352,00
27/08/2024	9001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CAIXA DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DO CIFÃO DO TANQUE E VERIFICAR VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR VAZAMENTO), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RE		280,42
27/08/2024	9001	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CAIXA DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DO CIFÃO DO TANQUE E VERIFICAR VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR VAZAMENTO), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RE	280,42	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/08/2024	9001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CAIXA DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DO CIFÃO DO TANQUE E VERIFICAR VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR VAZAMENTO), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RE	280,42	
27/08/2024	9001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CAIXA DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DO CIFÃO DO TANQUE E VERIFICAR VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR VAZAMENTO), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RE		280,42
27/08/2024	9001	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CAIXA DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DO CIFÃO DO TANQUE E VERIFICAR VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR VAZAMENTO), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RE	280,42	
27/08/2024	9001	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CAIXA DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DO CIFÃO DO TANQUE E VERIFICAR VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR VAZAMENTO), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RE		280,42
27/08/2024	9001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CAIXA DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DO CIFÃO DO TANQUE E VERIFICAR VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR VAZAMENTO), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RE	280,42	
27/08/2024	9001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS), UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CONSERTO DE CAIXA DE DESCARGA), ESF SÃO CRISTÓVÃO (CONSERTO DO CIFÃO DO TANQUE E VERIFICAR VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO), ESF LAR IMÓVEIS (VERIFICAR VAZAMENTO), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RE		280,42
27/08/2024	9002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		424,65

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE TOMADAS), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		
27/08/2024	9002	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE TOMADAS), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	424,65	
27/08/2024	9002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE TOMADAS), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	424,65	
27/08/2024	9002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE TOMADAS), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		424,65
27/08/2024	9002	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE TOMADAS), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	424,65	
27/08/2024	9002	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE TOMADAS), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		424,65
27/08/2024	9002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE TOMADAS), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..	424,65	
27/08/2024	9002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO: ESF SÃO CRISTÓVÃO (TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS), ESF SÃO LUIZ (INSTALAÇÃO DE TOMADAS), DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL		424,65

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1..		
27/08/2024	9003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO, CANELETA E PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.160,00
27/08/2024	9003	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO, CANELETA E PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.160,00	
27/08/2024	9003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO, CANELETA E PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.160,00	
27/08/2024	9003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO, CANELETA E PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.160,00
27/08/2024	9003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO, CANELETA E PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.160,00	
27/08/2024	9003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO, CANELETA E PATCH PANEL, MATERIAIS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.160,00
28/08/2024	9004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO DESMONTAGEM DE MOTOR NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (10 HORAS R$ 1.190,00), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 (1 HORA R$ 119,00), VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (3 HORAS R$ 357,00), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.666,00	
28/08/2024	9004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO DESMONTAGEM DE MOTOR NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (10 HORAS R$ 1.190,00), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 (1 HORA R$ 119,00), VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (3 HORAS R$ 357,00), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.666,00
28/08/2024	9004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.666,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO DESMONTAGEM DE MOTOR NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (10 HORAS R$ 1.190,00), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 (1 HORA R$ 119,00), VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (3 HORAS R$ 357,00), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
28/08/2024	9004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO DESMONTAGEM DE MOTOR NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (10 HORAS R$ 1.190,00), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 (1 HORA R$ 119,00), VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (3 HORAS R$ 357,00), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.666,00
28/08/2024	9005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA E SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1..	479,00	
28/08/2024	9005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA E SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1..		479,00
28/08/2024	9005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA E SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1..	479,00	
28/08/2024	9005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA E SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1..		479,00
28/08/2024	9006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RADIADOR INTERCULER, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULANCIA RLG6F24, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.984,00	
28/08/2024	9006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RADIADOR INTERCULER, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULANCIA RLG6F24, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.984,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RADIADOR INTERCULER, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULANCIA RLG6F24, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.984,00	
28/08/2024	9006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RADIADOR INTERCULER, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULANCIA RLG6F24, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.984,00
28/08/2024	9007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE E COIFA TR, BOMBA DÁGUA, BOMBA DE ÓLEO, BRONZINA DE BIELA, BRONZINA DE MANCAL, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, BUHCA ESTABILIZADOR, CAVALETE DITRIBUIDORA AGUA, COLA, CORREIA 1200, CORREIA AR CONDICIONADO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO DE AR, FILTR	5.408,00	
28/08/2024	9007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE E COIFA TR, BOMBA DÁGUA, BOMBA DE ÓLEO, BRONZINA DE BIELA, BRONZINA DE MANCAL, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, BUHCA ESTABILIZADOR, CAVALETE DITRIBUIDORA AGUA, COLA, CORREIA 1200, CORREIA AR CONDICIONADO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO DE AR, FILTR		5.408,00
28/08/2024	9007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE E COIFA TR, BOMBA DÁGUA, BOMBA DE ÓLEO, BRONZINA DE BIELA, BRONZINA DE MANCAL, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, BUHCA ESTABILIZADOR, CAVALETE DITRIBUIDORA AGUA, COLA, CORREIA 1200, CORREIA AR CONDICIONADO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO DE AR, FILTR	5.408,00	
28/08/2024	9007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE E COIFA TR, BOMBA DÁGUA, BOMBA DE ÓLEO, BRONZINA DE BIELA, BRONZINA DE MANCAL, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, BUHCA ESTABILIZADOR, CAVALETE DITRIBUIDORA AGUA, COLA, CORREIA 1200, CORREIA AR CONDICIONADO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTRO DE AR, FILTR		5.408,00
28/08/2024	9008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E OLEO SEMI SINTETICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.495,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E OLEO SEMI SINTETICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.495,00
28/08/2024	9008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E OLEO SEMI SINTETICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.495,00	
28/08/2024	9008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E OLEO SEMI SINTETICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.495,00
28/08/2024	9009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO: RETIFICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (R$ 38,45 HORAS R$ 2.000,00) E VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO QII9925 (1 HORA R$ 89,50), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-01..	3.530,78	
28/08/2024	9009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO: RETIFICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (R$ 38,45 HORAS R$ 2.000,00) E VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO QII9925 (1 HORA R$ 89,50), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-01..		3.530,78
28/08/2024	9009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO: RETIFICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (R$ 38,45 HORAS R$ 2.000,00) E VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO QII9925 (1 HORA R$ 89,50), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-01..	3.530,78	
28/08/2024	9009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO: RETIFICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (R$ 38,45 HORAS R$ 2.000,00) E VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO QII9925 (1 HORA R$ 89,50), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-01..		3.530,78

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDAVEL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MAQUINA, SIFAO TUBO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, LIXA PARA CANO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONA	3.160,57	
28/08/2024	9010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDAVEL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MAQUINA, SIFAO TUBO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, LIXA PARA CANO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONA		3.160,57
28/08/2024	9010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDAVEL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MAQUINA, SIFAO TUBO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, LIXA PARA CANO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONA	3.160,57	
28/08/2024	9010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDAVEL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MAQUINA, SIFAO TUBO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, LIXA PARA CANO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA C/ ACIONA		3.160,57
28/08/2024	9011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 32P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, LAMPADA LED BULBO 15W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEP	3.642,10	
28/08/2024	9011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 32P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, LAMPADA LED BULBO 15W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEP		3.642,10
28/08/2024	9011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	3.642,10	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 32P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, LAMPADA LED BULBO 15W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEP		
28/08/2024	9011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 32P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, LAMPADA LED BULBO 15W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEP		3.642,10
28/08/2024	9012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO DE 2024..	13.635,61	
28/08/2024	9012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO DE 2024..		13.635,61
28/08/2024	9012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO DE 2024..	13.635,61	
28/08/2024	9012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO DE 2024..		13.635,61
28/08/2024	9013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO	83,00	
28/08/2024	9013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO		83,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO		
28/08/2024	9013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO	83,00	
28/08/2024	9013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO		83,00
28/08/2024	9014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..	65,00	
28/08/2024	9014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..		65,00
28/08/2024	9014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..	65,00	
28/08/2024	9014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..		65,00
28/08/2024	9015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2443 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	4.308,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2024	9015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2443 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.308,00
28/08/2024	9015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2443 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.308,00	
28/08/2024	9015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2443 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.308,00
28/08/2024	9016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2444 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	50.000,00	
28/08/2024	9016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2444 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		50.000,00
28/08/2024	9016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2444 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	50.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2444 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		50.000,00
28/08/2024	9017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO CESAR IGACIO, COM O VEÍCULO KHRONOS RYJ5B41, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL/SC, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE SERÁ DESCONTADA EM FOLHA DE DE PAGAMENTO EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..	880,41	
28/08/2024	9017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO CESAR IGACIO, COM O VEÍCULO KHRONOS RYJ5B41, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL/SC, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE SERÁ DESCONTADA EM FOLHA DE DE PAGAMENTO EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..		880,41
28/08/2024	9017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO CESAR IGACIO, COM O VEÍCULO KHRONOS RYJ5B41, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL/SC, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE SERÁ DESCONTADA EM FOLHA DE DE PAGAMENTO EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..	880,41	
28/08/2024	9017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO CESAR IGACIO, COM O VEÍCULO KHRONOS RYJ5B41, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL/SC, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE SERÁ DESCONTADA EM FOLHA DE DE PAGAMENTO EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..		880,41
28/08/2024	9018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. LENTE VISÃO SIMPLES: 4 - R$ 528,00 LENTE MULTIFOCAL: 4 - R$ 912,00.	1.440,00	
28/08/2024	9018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO		1.440,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE JULHO DE 2024. LENTE VISÃO SIMPLES: 4 - R$ 528,00 LENTE MULTIFOCAL: 4 - R$ 912,00.		
28/08/2024	9018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. LENTE VISÃO SIMPLES: 4 - R$ 528,00 LENTE MULTIFOCAL: 4 - R$ 912,00.	1.440,00	
28/08/2024	9018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. LENTE VISÃO SIMPLES: 4 - R$ 528,00 LENTE MULTIFOCAL: 4 - R$ 912,00.		1.440,00
28/08/2024	9019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2446 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024..	174,93	
28/08/2024	9019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2446 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024..		174,93
28/08/2024	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2446 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024..	174,93	
28/08/2024	9019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2446 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024..		174,93
28/08/2024	9020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN SXK2A75, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	597,05	
28/08/2024	9020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN SXK2A75, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		597,05
28/08/2024	9020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN SXK2A75, UTILIZADO PARA	597,05	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
28/08/2024	9020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2447 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR 0W20, FILTRO DO AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR DO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN SXK2A75, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		597,05
28/08/2024	9021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO VALOR TOTAL DO EMPENHO 2327/2024 , DEVIDO A ITENS BLOQUEADOS DA EMPRESA MEDIGRAM NO CINCATARINA..		24.030,87
28/08/2024	9021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO VALOR TOTAL DO EMPENHO 2327/2024 , DEVIDO A ITENS BLOQUEADOS DA EMPRESA MEDIGRAM NO CINCATARINA..	24.030,87	
28/08/2024	9021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO VALOR TOTAL DO EMPENHO 2327/2024 , DEVIDO A ITENS BLOQUEADOS DA EMPRESA MEDIGRAM NO CINCATARINA..		24.030,87
28/08/2024	9021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2316 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO VALOR TOTAL DO EMPENHO 2327/2024 , DEVIDO A ITENS BLOQUEADOS DA EMPRESA MEDIGRAM NO CINCATARINA..	24.030,87	
28/08/2024	9022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 835 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		5.001,47
28/08/2024	9022	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 835 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	5.001,47	
28/08/2024	9022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 835 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	5.001,47	
28/08/2024	9022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 835 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		5.001,47

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN		
28/08/2024	9022	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 835 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	5.001,47	
28/08/2024	9022	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 835 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		5.001,47
28/08/2024	9022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 835 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	5.001,47	
28/08/2024	9022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 835 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		5.001,47
28/08/2024	9023	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8.343,88	
28/08/2024	9023	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8.343,88
28/08/2024	9023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8.343,88	
28/08/2024	9023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8.343,88
28/08/2024	9023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8.343,88	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8.343,88
28/08/2024	9023	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		29.604,25
28/08/2024	9023	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	29.604,25	
28/08/2024	9023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	29.604,25	
28/08/2024	9023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		29.604,25
28/08/2024	9023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	29.604,25	
28/08/2024	9023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		29.604,25
28/08/2024	9024	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.391,46	
28/08/2024	9024	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.391,46
28/08/2024	9024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.391,46	
28/08/2024	9024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.391,46
28/08/2024	9024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.391,46	
28/08/2024	9024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.391,46
28/08/2024	9024	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		8.694,27
28/08/2024	9024	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	8.694,27	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	8.694,27	
28/08/2024	9024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		8.694,27
28/08/2024	9024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	8.694,27	
28/08/2024	9024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		8.694,27
28/08/2024	9025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		7.200,00
28/08/2024	9025	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	7.200,00	
28/08/2024	9025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	7.200,00	
28/08/2024	9025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		7.200,00
28/08/2024	9025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	7.200,00	
28/08/2024	9025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		7.200,00
28/08/2024	9026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,82	
28/08/2024	9026	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,82
28/08/2024	9026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,82	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,82
28/08/2024	9026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,82	
28/08/2024	9026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,82
28/08/2024	9026	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, PARTE PATRONAL..	412,83	
28/08/2024	9026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, PARTE PATRONAL..		412,83
28/08/2024	9026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, PARTE PATRONAL..	412,83	
28/08/2024	9026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, PARTE PATRONAL..		412,83
28/08/2024	9026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, PARTE PATRONAL..	412,83	
28/08/2024	9026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, PARTE PATRONAL..		412,83
28/08/2024	9027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN E EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA.		125,00
28/08/2024	9027	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN E EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA.	125,00	
28/08/2024	9027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN E EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA.	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN E EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA.		125,00
28/08/2024	9027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN E EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA.	125,00	
28/08/2024	9027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN E EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA.		125,00
28/08/2024	9028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VIVIANE PEREIRA SURDI PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..		125,00
28/08/2024	9028	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2399 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 28/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VIVIANE PEREIRA SURDI PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..	125,00	
28/08/2024	9028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VIVIANE PEREIRA SURDI PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..	125,00	
28/08/2024	9028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VIVIANE PEREIRA SURDI PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..		125,00
28/08/2024	9028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VIVIANE PEREIRA SURDI PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VIVIANE PEREIRA SURDI PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..		125,00
28/08/2024	9029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2400 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 28/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HELOISA CAETANO DA CRUZ E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPIT		250,00
28/08/2024	9029	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2400 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 28/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HELOISA CAETANO DA CRUZ E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPIT	250,00	
28/08/2024	9029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2400 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 28/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HELOISA CAETANO DA CRUZ E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPIT	250,00	
28/08/2024	9029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2400 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 28/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HELOISA CAETANO DA CRUZ E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPIT		250,00
28/08/2024	9029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 28/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HELOISA CAETANO DA CRUZ E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPIT	250,00	
28/08/2024	9029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2400 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 28/08/2024, IR A		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HELOISA CAETANO DA CRUZ E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPIT		
28/08/2024	9030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE..		250,00
28/08/2024	9030	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE..	250,00	
28/08/2024	9030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE..	250,00	
28/08/2024	9030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE..		250,00
28/08/2024	9030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE..	250,00	
28/08/2024	9030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE..		250,00
28/08/2024	9031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,56	
28/08/2024	9031	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,56
28/08/2024	9031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,56	
28/08/2024	9031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,56
28/08/2024	9031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,56	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,56
28/08/2024	9031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..		0,56
28/08/2024	9031	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..	0,56	
28/08/2024	9031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..	0,56	
28/08/2024	9031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..		0,56
28/08/2024	9031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..	0,56	
28/08/2024	9031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 12.101-0..		0,56
28/08/2024	9032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	182,23	
28/08/2024	9032	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		182,23
28/08/2024	9032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	182,23	
28/08/2024	9032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		182,23
28/08/2024	9032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	182,23	
28/08/2024	9032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		182,23
28/08/2024	9032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		9.671,39

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9032	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.671,39	
28/08/2024	9032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.671,39	
28/08/2024	9032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		9.671,39
28/08/2024	9032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.671,39	
28/08/2024	9032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		9.671,39
28/08/2024	9033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,02	
28/08/2024	9033	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,02
28/08/2024	9033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,02	
28/08/2024	9033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,02
28/08/2024	9033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,02	
28/08/2024	9033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,02
28/08/2024	9033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		418,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9033	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	418,00	
28/08/2024	9033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	418,00	
28/08/2024	9033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		418,00
28/08/2024	9033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	418,00	
28/08/2024	9033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		418,00
28/08/2024	9034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,21	
28/08/2024	9034	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,21
28/08/2024	9034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,21	
28/08/2024	9034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,21
28/08/2024	9034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,21	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
28/08/2024	9034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,21
28/08/2024	9034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		9.530,22
28/08/2024	9034	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.530,22	
28/08/2024	9034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.530,22	
28/08/2024	9034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		9.530,22
28/08/2024	9034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.530,22	
28/08/2024	9034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		9.530,22
28/08/2024	9035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,92	
28/08/2024	9035	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,92
28/08/2024	9035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,92	
28/08/2024	9035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,92
28/08/2024	9035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	25,92	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		25,92
28/08/2024	9035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.160,00
28/08/2024	9035	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.160,00	
28/08/2024	9035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.160,00	
28/08/2024	9035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.160,00
28/08/2024	9035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.160,00	
28/08/2024	9035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.160,00
28/08/2024	9036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,32	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9036	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,32
28/08/2024	9036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,32	
28/08/2024	9036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,32
28/08/2024	9036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,32	
28/08/2024	9036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,32
28/08/2024	9036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
28/08/2024	9036	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
28/08/2024	9036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	
28/08/2024	9036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
28/08/2024	9036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,00
28/08/2024	9037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,20	
28/08/2024	9037	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,20
28/08/2024	9037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,20	
28/08/2024	9037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,20
28/08/2024	9037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,20	
28/08/2024	9037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,20
28/08/2024	9037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ESF SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		600,00
28/08/2024	9037	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ESF SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	600,00	
28/08/2024	9037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ESF SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	600,00	
28/08/2024	9037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ESF SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME		600,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
28/08/2024	9037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ESF SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	600,00	
28/08/2024	9037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ESF SÃO LUIZ DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		600,00
28/08/2024	9038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20,68	
28/08/2024	9038	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20,68
28/08/2024	9038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20,68	
28/08/2024	9038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20,68
28/08/2024	9038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	20,68	
28/08/2024	9038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1832 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		20,68
28/08/2024	9038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.723,20
28/08/2024	9038	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.723,20	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.723,20	
28/08/2024	9038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.723,20
28/08/2024	9038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.723,20	
28/08/2024	9038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, IBUPROFENO, METFORMINA, TRAMADOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.723,20
28/08/2024	9039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,34	
28/08/2024	9039	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,34
28/08/2024	9039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,34	
28/08/2024	9039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,34
28/08/2024	9039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,34	
28/08/2024	9039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,34
28/08/2024	9039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO		1.362,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2024	9039	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.362,00	
28/08/2024	9039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.362,00	
28/08/2024	9039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.362,00
28/08/2024	9039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.362,00	
28/08/2024	9039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.362,00
28/08/2024	9040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,59	
28/08/2024	9040	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		15,59

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
28/08/2024	9040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,59	
28/08/2024	9040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,59
28/08/2024	9040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,59	
28/08/2024	9040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,59
28/08/2024	9040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.299,85
28/08/2024	9040	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.299,85	
28/08/2024	9040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.299,85	
28/08/2024	9040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.299,85
28/08/2024	9040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023,	1.299,85	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2024	9040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.299,85
28/08/2024	9041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,49	
28/08/2024	9041	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,49
28/08/2024	9041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,49	
28/08/2024	9041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,49
28/08/2024	9041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,49	
28/08/2024	9041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,49
28/08/2024	9041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		457,68
28/08/2024	9041	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	457,68	
28/08/2024	9041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	457,68	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		457,68
28/08/2024	9041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	457,68	
28/08/2024	9041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		457,68
28/08/2024	9042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,27	
28/08/2024	9042	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,27
28/08/2024	9042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,27	
28/08/2024	9042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,27
28/08/2024	9042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,27	
28/08/2024	9042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,27
28/08/2024	9042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.439,36
28/08/2024	9042	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	2.439,36	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/08/2024	9042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.439,36	
28/08/2024	9042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.439,36
28/08/2024	9042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.439,36	
28/08/2024	9042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.439,36
28/08/2024	9043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	53,40	
28/08/2024	9043	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		53,40
28/08/2024	9043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	53,40	
28/08/2024	9043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		53,40
28/08/2024	9043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	53,40	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		LIQUIDAÇÃO			
28/08/2024	9043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1840 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		53,40
28/08/2024	9043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.450,00
28/08/2024	9043	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.450,00	
28/08/2024	9043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.450,00	
28/08/2024	9043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.450,00
28/08/2024	9043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.450,00	
28/08/2024	9043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1840 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.450,00
28/08/2024	9044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,64	
28/08/2024	9044	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,64

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,64	
28/08/2024	9044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,64
28/08/2024	9044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,64	
28/08/2024	9044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,64
28/08/2024	9044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		970,00
28/08/2024	9044	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	970,00	
28/08/2024	9044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	970,00	
28/08/2024	9044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		970,00
28/08/2024	9044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	970,00	
28/08/2024	9044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		970,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, EM TRINDADE/SC, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, DURANTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE FLORIANÓPOLIS/SC E SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC PARA LEVAR PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RESSARCIMENTO MOTORISTA WILLIAN MACHADO..		52,99
28/08/2024	9045	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, EM TRINDADE/SC, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, DURANTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE FLORIANÓPOLIS/SC E SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC PARA LEVAR PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RESSARCIMENTO MOTORISTA WILLIAN MACHADO..	52,99	
28/08/2024	9045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, EM TRINDADE/SC, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, DURANTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE FLORIANÓPOLIS/SC E SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC PARA LEVAR PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RESSARCIMENTO MOTORISTA WILLIAN MACHADO..	52,99	
28/08/2024	9045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, EM TRINDADE/SC, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, DURANTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE FLORIANÓPOLIS/SC E SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC PARA LEVAR PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RESSARCIMENTO MOTORISTA WILLIAN MACHADO..		52,99
28/08/2024	9045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, EM TRINDADE/SC, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, DURANTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE FLORIANÓPOLIS/SC E SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC PARA LEVAR PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RESSARCIMENTO MOTORISTA WILLIAN MACHADO..	52,99	
28/08/2024	9045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA ABASTECIMENTO NO VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, EM TRINDADE/SC, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, DURANTE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE FLORIANÓPOLIS/SC E SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC PARA LEVAR PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RESSARCIMENTO MOTORISTA WILLIAN MACHADO..		52,99
28/08/2024	9046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO DESMONTAGEM DE MOTOR NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (10 HORAS R$ 1.190,00), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 (1 HORA R$ 119,00), VERIFICAR FALHA NO MOTOR		1.666,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (3 HORAS R$ 357,00), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
28/08/2024	9046	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO DESMONTAGEM DE MOTOR NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (10 HORAS R$ 1.190,00), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 (1 HORA R$ 119,00), VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (3 HORAS R$ 357,00), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.666,00	
28/08/2024	9046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO DESMONTAGEM DE MOTOR NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (10 HORAS R$ 1.190,00), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 (1 HORA R$ 119,00), VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (3 HORAS R$ 357,00), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.666,00	
28/08/2024	9046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO DESMONTAGEM DE MOTOR NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (10 HORAS R$ 1.190,00), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 (1 HORA R$ 119,00), VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (3 HORAS R$ 357,00), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.666,00
28/08/2024	9046	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO DESMONTAGEM DE MOTOR NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (10 HORAS R$ 1.190,00), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 (1 HORA R$ 119,00), VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (3 HORAS R$ 357,00), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.666,00	
28/08/2024	9046	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO DESMONTAGEM DE MOTOR NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (10 HORAS R$ 1.190,00), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 (1 HORA R$ 119,00), VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (3 HORAS R$ 357,00), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.666,00
28/08/2024	9046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO DESMONTAGEM DE MOTOR NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (10 HORAS R$ 1.190,00), TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 (1 HORA R$ 119,00), VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (3 HORAS R$ 357,00), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.666,00	
28/08/2024	9046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO DESMONTAGEM DE MOTOR NO VEÍCULO VAN QHX0J15 (10 HORAS R$ 1.190,00),		1.666,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69 (1 HORA R$ 119,00), VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (3 HORAS R$ 357,00), VEÍCULOS DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
28/08/2024	9047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA E SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1..		479,00
28/08/2024	9047	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA E SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1..	479,00	
28/08/2024	9047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA E SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1..	479,00	
28/08/2024	9047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA E SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1..		479,00
28/08/2024	9047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA E SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1..	479,00	
28/08/2024	9047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA E SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-1..		479,00
28/08/2024	9048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RADIADOR INTERCULER, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULANCIA RLG6F24, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.984,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9048	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RADIADOR INTERCULER, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULANCIA RLG6F24, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.984,00	
28/08/2024	9048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RADIADOR INTERCULER, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULANCIA RLG6F24, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.984,00	
28/08/2024	9048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RADIADOR INTERCULER, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULANCIA RLG6F24, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.984,00
28/08/2024	9048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RADIADOR INTERCULER, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULANCIA RLG6F24, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.984,00	
28/08/2024	9048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RADIADOR INTERCULER, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULANCIA RLG6F24, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.984,00
28/08/2024	9049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE E COIFA TR, BOMBA DÁGUA, BOMBA DE ÓLEO, BRONZINA DE BIELA, BRONZINA DE MANCAL, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, BUHCA ESTABILIZADOR, CAVALETE DITRIBUIDORA AGUA, COLA, CORREIA 1200, CORREIA AR CONDICIONADO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTR		5.408,00
28/08/2024	9049	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE E COIFA TR, BOMBA DÁGUA, BOMBA DE ÓLEO, BRONZINA DE BIELA, BRONZINA DE MANCAL, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, BUHCA ESTABILIZADOR, CAVALETE DITRIBUIDORA AGUA, COLA, CORREIA 1200, CORREIA AR CONDICIONADO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTR	5.408,00	
28/08/2024	9049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE E COIFA TR, BOMBA DÁGUA, BOMBA DE ÓLEO, BRONZINA DE BIELA, BRONZINA DE MANCAL, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, BUHCA ESTABILIZADOR, CAVALETE DITRIBUIDORA AGUA, COLA, CORREIA 1200, CORREIA AR CONDICIONADO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTR	5.408,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE E COIFA TR, BOMBA DÁGUA, BOMBA DE ÓLEO, BRONZINA DE BIELA, BRONZINA DE MANCAL, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, BUHCA ESTABILIZADOR, CAVALETE DITRIBUIDORA AGUA, COLA, CORREIA 1200, CORREIA AR CONDICIONADO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTR		5.408,00
28/08/2024	9049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE E COIFA TR, BOMBA DÁGUA, BOMBA DE ÓLEO, BRONZINA DE BIELA, BRONZINA DE MANCAL, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, BUHCA ESTABILIZADOR, CAVALETE DITRIBUIDORA AGUA, COLA, CORREIA 1200, CORREIA AR CONDICIONADO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTR	5.408,00	
28/08/2024	9049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO, ÁGUA DESMINERALIZADA, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE E COIFA TR, BOMBA DÁGUA, BOMBA DE ÓLEO, BRONZINA DE BIELA, BRONZINA DE MANCAL, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, BUHCA ESTABILIZADOR, CAVALETE DITRIBUIDORA AGUA, COLA, CORREIA 1200, CORREIA AR CONDICIONADO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM SUP AMORTECEDOR TRASEIRO, FILTR		5.408,00
28/08/2024	9050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E OLEO SEMI SINTETICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.495,00
28/08/2024	9050	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E OLEO SEMI SINTETICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.495,00	
28/08/2024	9050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E OLEO SEMI SINTETICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.495,00	
28/08/2024	9050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E OLEO SEMI SINTETICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.495,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E OLEO SEMI SINTETICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.495,00	
28/08/2024	9050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E OLEO SEMI SINTETICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.495,00
28/08/2024	9051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO: RETIFICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (R$ 38,45 HORAS R$ 2.000,00) E VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO QII9925 (1 HORA R$ 89,50), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-01..		3.530,78
28/08/2024	9051	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO: RETIFICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (R$ 38,45 HORAS R$ 2.000,00) E VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO QII9925 (1 HORA R$ 89,50), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-01..	3.530,78	
28/08/2024	9051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO: RETIFICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (R$ 38,45 HORAS R$ 2.000,00) E VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO QII9925 (1 HORA R$ 89,50), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-01..	3.530,78	
28/08/2024	9051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO: RETIFICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (R$ 38,45 HORAS R$ 2.000,00) E VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO QII9925 (1 HORA R$ 89,50), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-01..		3.530,78
28/08/2024	9051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO: RETIFICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (R$ 38,45 HORAS R$ 2.000,00) E VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO QII9925 (1 HORA R$ 89,50), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-01..	3.530,78	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9051	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO: RETIFICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (R$ 38,45 HORAS R$ 2.000,00) E VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO QII9925 (1 HORA R$ 89,50), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-01..		3.530,78
28/08/2024	9051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO: RETIFICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (R$ 38,45 HORAS R$ 2.000,00) E VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO QII9925 (1 HORA R$ 89,50), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-01..	3.530,78	
28/08/2024	9051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA, SENDO: RETIFICA NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (R$ 38,45 HORAS R$ 2.000,00) E VERIFICAR FALHA NO MOTOR DO VEÍCULO QII9925 (1 HORA R$ 89,50), VEÍCULOS UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SÁUDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NELSI BERLANDA, C/C 52.685-01..		3.530,78
28/08/2024	9052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDAVEL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MAQUINA, SIFAO TUBO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, LIXA PARA CANO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOP		3.160,57
28/08/2024	9052	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDAVEL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MAQUINA, SIFAO TUBO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, LIXA PARA CANO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOP	3.160,57	
28/08/2024	9052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDAVEL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MAQUINA, SIFAO TUBO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, LIXA PARA CANO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOP	3.160,57	
28/08/2024	9052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDAVEL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MAQUINA,		3.160,57

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIFAO TUBO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, LIXA PARA CANO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOP		
28/08/2024	9052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDAVEL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MAQUINA, SIFAO TUBO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, LIXA PARA CANO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOP	3.160,57	
28/08/2024	9052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOXIDAVEL, TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA, MANGUEIRA ADAPTADOR BEBEDOR, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MAQUINA, SIFAO TUBO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP, TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 20MM, LUVA SOLDAVEL DE 20MM, JOELHO 90O SOLDAVEL DE 20MM, COLA FRASCO PINCEL 175G, LIXA PARA CANO, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOP		3.160,57
28/08/2024	9053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 32P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, LAMPADA LED BULBO 15W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA		3.642,10
28/08/2024	9053	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 32P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, LAMPADA LED BULBO 15W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	3.642,10	
28/08/2024	9053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 32P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, LAMPADA LED BULBO 15W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	3.642,10	
28/08/2024	9053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 32P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, LAMPADA LED BULBO 15W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA		3.642,10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA		
28/08/2024	9053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 32P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, LAMPADA LED BULBO 15W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	3.642,10	
28/08/2024	9053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR 20A, TOMADA 32P+T, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISORIA 20X10X2000, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM, LAMPADA LED BULBO 15W, LAMPADA LED TUBULAR 18W, PLAFON LED SOBREPOR 36W, FITA ISOLANTE 20M PRETA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA		3.642,10
28/08/2024	9054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO DE 2024..		13.635,61
28/08/2024	9054	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO DE 2024..	13.635,61	
28/08/2024	9054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO DE 2024..	13.635,61	
28/08/2024	9054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO DE 2024..		13.635,61
28/08/2024	9054	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO DE 2024..	13.635,61	
28/08/2024	9054	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO DE 2024..		13.635,61

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO DE 2024..	13.635,61	
28/08/2024	9054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 24 A 28 DE AGOSTO DE 2024..		13.635,61
28/08/2024	9055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FER		40,00
28/08/2024	9055	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FER	40,00	
28/08/2024	9055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FER	40,00	
28/08/2024	9055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FER		40,00
28/08/2024	9055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FER	40,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FER		40,00
28/08/2024	9056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..		35,00
28/08/2024	9056	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..	35,00	
28/08/2024	9056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..	35,00	
28/08/2024	9056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..		35,00
28/08/2024	9056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..	35,00	
28/08/2024	9056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E		35,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..		
28/08/2024	9057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO CESAR IGACIO, COM O VEÍCULO KHRONOS RYJ5B41, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL/SC, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE SERÁ DESCONTADA EM FOLHA DE DE PAGAMENTO EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..		880,41
28/08/2024	9057	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO CESAR IGACIO, COM O VEÍCULO KHRONOS RYJ5B41, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL/SC, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE SERÁ DESCONTADA EM FOLHA DE DE PAGAMENTO EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..	880,41	
28/08/2024	9057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO CESAR IGACIO, COM O VEÍCULO KHRONOS RYJ5B41, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL/SC, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE SERÁ DESCONTADA EM FOLHA DE DE PAGAMENTO EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..	880,41	
28/08/2024	9057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO CESAR IGACIO, COM O VEÍCULO KHRONOS RYJ5B41, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL/SC, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE SERÁ DESCONTADA EM FOLHA DE DE PAGAMENTO EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..		880,41
28/08/2024	9057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO CESAR IGACIO, COM O VEÍCULO KHRONOS RYJ5B41, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL/SC, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE SERÁ DESCONTADA EM FOLHA DE DE PAGAMENTO EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..	880,41	
28/08/2024	9057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903975000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO CESAR IGACIO, COM O VEÍCULO KHRONOS RYJ5B41, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL/SC, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE SERÁ DESCONTADA EM FOLHA DE DE PAGAMENTO EM 3 PARCELAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.328 DE 10 DE JUNHO DE 2019..		880,41

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. LENTE VISÃO SIMPLES: 4 - R$ 528,00 LENTE MULTIFOCAL: 4 - R$ 912,00.		1.440,00
28/08/2024	9058	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. LENTE VISÃO SIMPLES: 4 - R$ 528,00 LENTE MULTIFOCAL: 4 - R$ 912,00.	1.440,00	
28/08/2024	9058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. LENTE VISÃO SIMPLES: 4 - R$ 528,00 LENTE MULTIFOCAL: 4 - R$ 912,00.	1.440,00	
28/08/2024	9058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. LENTE VISÃO SIMPLES: 4 - R$ 528,00 LENTE MULTIFOCAL: 4 - R$ 912,00.		1.440,00
28/08/2024	9058	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. LENTE VISÃO SIMPLES: 4 - R$ 528,00 LENTE MULTIFOCAL: 4 - R$ 912,00.	1.440,00	
28/08/2024	9058	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. LENTE VISÃO SIMPLES: 4 - R$ 528,00 LENTE MULTIFOCAL: 4 - R$ 912,00.		1.440,00
28/08/2024	9058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. LENTE VISÃO SIMPLES: 4 - R$ 528,00 LENTE MULTIFOCAL: 4 - R$ 912,00.	1.440,00	
28/08/2024	9058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024. LENTE VISÃO SIMPLES: 4 - R$ 528,00 LENTE MULTIFOCAL: 4 - R$ 912,00.		1.440,00
28/08/2024	9059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		174,93

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024..		
28/08/2024	9059	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024..	174,93	
28/08/2024	9059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024..	174,93	
28/08/2024	9059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024..		174,93
28/08/2024	9059	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024..	174,93	
28/08/2024	9059	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024..		174,93
28/08/2024	9059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024..	174,93	
28/08/2024	9059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024..		174,93
28/08/2024	9060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 112 (LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO) via debito_automatico.		1.900,00
28/08/2024	9060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
28/08/2024	9060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA	1.900,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
28/08/2024	9060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
28/08/2024	9060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO) via debito_automatico.	1.900,00	
28/08/2024	9060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
28/08/2024	9060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
28/08/2024	9060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO) via debito_automatico.		1.900,00
28/08/2024	9061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2080 (ARTHUR COUTINHO VELASQUES) via debito_automatico.		1.900,00
28/08/2024	9061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.900,00	
28/08/2024	9061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.900,00	
28/08/2024	9061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO		1.900,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
28/08/2024	9061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.900,00
28/08/2024	9061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2080 (ARTHUR COUTINHO VELASQUES) via debito_automatico.	1.900,00	
28/08/2024	9061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2080 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 ARTHUR COUTINHO VELASQUES, 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.900,00	
28/08/2024	9061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2080 (ARTHUR COUTINHO VELASQUES) via debito_automatico.		1.900,00
28/08/2024	9062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 110 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		417,16
28/08/2024	9062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	417,16	
28/08/2024	9062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	417,16	
28/08/2024	9062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		417,16
28/08/2024	9062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 110 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	417,16	
28/08/2024	9062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		417,16

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	417,16	
28/08/2024	9062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		417,16
28/08/2024	9063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA MARCON OURIQUES) via debito_automatico.		1.900,00
28/08/2024	9063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 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 CAMILA MARCON OURIQUES, 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
28/08/2024	9063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 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 CAMILA MARCON OURIQUES, 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
28/08/2024	9063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 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 CAMILA MARCON OURIQUES, 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
28/08/2024	9063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA MARCON OURIQUES) via debito_automatico.	1.900,00	
28/08/2024	9063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 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 CAMILA MARCON OURIQUES, 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
28/08/2024	9063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 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 CAMILA MARCON OURIQUES, 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, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA MARCON OURIQUES) via debito_automatico.		1.900,00
28/08/2024	9064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2396 (ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS) via debito_automatico.		7.200,00
28/08/2024	9064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	7.200,00	
28/08/2024	9064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	7.200,00	
28/08/2024	9064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		7.200,00
28/08/2024	9064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2396 (ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS) via debito_automatico.	7.200,00	
28/08/2024	9064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		7.200,00
28/08/2024	9064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	7.200,00	
28/08/2024	9064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2396 (ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS) via debito_automatico.		7.200,00
28/08/2024	9065	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 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	600.000,00	
28/08/2024	9065	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		600.000,00
28/08/2024	9065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	600.000,00	
28/08/2024	9065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		600.000,00
28/08/2024	9066	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 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2024	9066	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
28/08/2024	9066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	100.000,00	
28/08/2024	9066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		100.000,00
28/08/2024	9067	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-RFCC ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capinzal – RFCC, para a contratação de um profissional de enfermagem a fim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função da entidade, para o desenvolvimento de Programas na Área da Saúde e realização de exames preventivos do câncer..		5.001,47
28/08/2024	9067	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-RFCC ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capinzal – RFCC, para a contratação de um profissional de enfermagem a fim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função da entidade, para o desenvolvimento de Programas na Área da Saúde e realização de exames preventivos do câncer..	5.001,47	
28/08/2024	9067	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-RFCC ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capinzal – RFCC, para a contratação de um profissional de enfermagem a fim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função da entidade, para o desenvolvimento de Programas na Área da Saúde e realização de exames preventivos do câncer..		5.001,47
28/08/2024	9067	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-RFCC ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capinzal – RFCC, para a contratação de um profissional de enfermagem a fim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função da entidade, para o desenvolvimento de Programas na Área da Saúde e realização de exames preventivos do câncer..	5.001,47	
28/08/2024	9067	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-RFCC ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capinzal – RFCC, para a contratação de um profissional de enfermagem a fim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função da entidade, para o desenvolvimento de Programas na Área da Saúde e realização de exames preventivos do câncer..		5.001,47
28/08/2024	9067	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-RFCC ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capinzal – RFCC, para a contratação de um profissional de enfermagem a fim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função da entidade, para o desenvolvimento de Programas na Área da Saúde e realização de exames preventivos do câncer..	5.001,47	
28/08/2024	9068	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Prestação de serviços	181.830,00	
28/08/2024	9068	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Prestação de serviços		181.830,00
29/08/2024	9069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2448 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR	16.344,20	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 18 A 29 DE AGOSTO DE 2024..		
29/08/2024	9069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2448 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 18 A 29 DE AGOSTO DE 2024..		16.344,20
29/08/2024	9069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2448 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 18 A 29 DE AGOSTO DE 2024..	16.344,20	
29/08/2024	9069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2448 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 18 A 29 DE AGOSTO DE 2024..		16.344,20
29/08/2024	9070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	1.312,28	
29/08/2024	9070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		1.312,28
29/08/2024	9070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	1.312,28	
29/08/2024	9070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		1.312,28
29/08/2024	9071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2024, IR XANXERE/SC LEVAR ERCIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AFETO..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9071	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2024, IR XANXERE/SC LEVAR ERCIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AFETO..	125,00	
29/08/2024	9071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2024, IR XANXERE/SC LEVAR ERCIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AFETO..	125,00	
29/08/2024	9071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2024, IR XANXERE/SC LEVAR ERCIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AFETO..		125,00
29/08/2024	9071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2024, IR XANXERE/SC LEVAR ERCIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AFETO..	125,00	
29/08/2024	9071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 29/08/2024, IR XANXERE/SC LEVAR ERCIO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED; E ESTHERE MONCLES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA AFETO..		125,00
29/08/2024	9072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IVALINO LAZARRIN E JICELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
29/08/2024	9072	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IVALINO LAZARRIN E JICELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
29/08/2024	9072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/08/2024, IR	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A CAÇADOR/SC LEVAR IVALINO LAZARRIN E JICELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
29/08/2024	9072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IVALINO LAZARRIN E JICELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
29/08/2024	9072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IVALINO LAZARRIN E JICELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
29/08/2024	9072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR IVALINO LAZARRIN E JICELI RIBEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
29/08/2024	9073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 29/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA;.		250,00
29/08/2024	9073	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 29/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA;.	250,00	
29/08/2024	9073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 29/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA;.	250,00	
29/08/2024	9073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 29/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA;.		250,00
29/08/2024	9073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 29/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA;.	250,00	
29/08/2024	9073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 29/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA;.		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2420 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 29/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA E NOELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.		250,00
29/08/2024	9074	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2420 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 29/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA E NOELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.	250,00	
29/08/2024	9074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2420 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 29/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA E NOELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.	250,00	
29/08/2024	9074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2420 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 29/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA E NOELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.		250,00
29/08/2024	9074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2420 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 29/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA E NOELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.	250,00	
29/08/2024	9074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2420 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 29/08/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR GENECI DE LIMA E NOELI VIEIRA LOPES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.		250,00
29/08/2024	9075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 18 A 29 DE AGOSTO DE 2024..		16.344,20
29/08/2024	9075	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 18 A 29 DE AGOSTO DE 2024..	16.344,20	
29/08/2024	9075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 18 A 29 DE AGOSTO DE 2024..	16.344,20	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 18 A 29 DE AGOSTO DE 2024..		16.344,20
29/08/2024	9075	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 18 A 29 DE AGOSTO DE 2024..	16.344,20	
29/08/2024	9075	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 18 A 29 DE AGOSTO DE 2024..		16.344,20
29/08/2024	9075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 18 A 29 DE AGOSTO DE 2024..	16.344,20	
29/08/2024	9075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 18 A 29 DE AGOSTO DE 2024..		16.344,20
29/08/2024	9076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FER		43,00
29/08/2024	9076	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FER	43,00	
29/08/2024	9076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FER	43,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FER		43,00
29/08/2024	9076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FER	43,00	
29/08/2024	9076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARINA FER		43,00
29/08/2024	9077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..		30,00
29/08/2024	9077	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..	30,00	
29/08/2024	9077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..	30,00	
29/08/2024	9077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO		30,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..		
29/08/2024	9077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..	30,00	
29/08/2024	9077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS, PARA A SERVIDORA ROSINES GORONZI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA VACINADORES DA REGIONAL DE JOAÇABA", REALIZADO NOS DIAS 28/08 E 29/08 NA SALA DE REUNIÃO DA REGIONAL DA SAÚDE, RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA ROSINES GORONZI..		30,00
29/08/2024	9078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BLOCO RECEITUÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.520,00
29/08/2024	9078	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BLOCO RECEITUÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.520,00	
29/08/2024	9078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BLOCO RECEITUÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.520,00	
29/08/2024	9078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BLOCO RECEITUÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.520,00
29/08/2024	9078	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BLOCO RECEITUÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.520,00	
29/08/2024	9078	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BLOCO RECEITUÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.520,00
29/08/2024	9078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BLOCO RECEITUÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.520,00	
29/08/2024	9078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BLOCO RECEITUÁRIO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.520,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, PASTA COM CORTE PLASTIFICADA PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.485,00
29/08/2024	9079	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, PASTA COM CORTE PLASTIFICADA PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.485,00	
29/08/2024	9079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, PASTA COM CORTE PLASTIFICADA PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.485,00	
29/08/2024	9079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, PASTA COM CORTE PLASTIFICADA PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.485,00
29/08/2024	9079	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, PASTA COM CORTE PLASTIFICADA PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.485,00	
29/08/2024	9079	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, PASTA COM CORTE PLASTIFICADA PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.485,00
29/08/2024	9079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, PASTA COM CORTE PLASTIFICADA PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.485,00	
29/08/2024	9079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, PASTA COM CORTE PLASTIFICADA PERSONALIZADA, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.485,00
29/08/2024	9080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.500,00
29/08/2024	9080	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO	1.500,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERSONALIZADO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
29/08/2024	9080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.500,00	
29/08/2024	9080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.500,00
29/08/2024	9080	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.500,00	
29/08/2024	9080	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.500,00
29/08/2024	9080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.500,00	
29/08/2024	9080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE SACO PERSONALIZADO, MATERIAL IMPRESSO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.500,00
29/08/2024	9081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,02	
29/08/2024	9081	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,02
29/08/2024	9081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,02	
29/08/2024	9081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,02
29/08/2024	9081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,02	
29/08/2024	9081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,02
29/08/2024	9081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX 20L, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO		1.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
29/08/2024	9081	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX 20L, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.000,00	
29/08/2024	9081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX 20L, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.000,00	
29/08/2024	9081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX 20L, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.000,00
29/08/2024	9081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX 20L, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.000,00	
29/08/2024	9081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO INOX 20L, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.000,00
29/08/2024	9082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.789,85
29/08/2024	9082	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA	2.789,85	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/08/2024	9082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.789,85	
29/08/2024	9082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.789,85
29/08/2024	9082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.789,85	
29/08/2024	9082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.789,85
29/08/2024	9083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2082 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	75,30	
29/08/2024	9083	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2082 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		75,30
29/08/2024	9083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2082 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	75,30	
29/08/2024	9083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2082 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		75,30
29/08/2024	9083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2082 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	75,30	
29/08/2024	9083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2082 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		75,30
29/08/2024	9083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA		6.275,36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/08/2024	9083	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.275,36	
29/08/2024	9083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.275,36	
29/08/2024	9083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.275,36
29/08/2024	9083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.275,36	
29/08/2024	9083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.275,36
29/08/2024	9084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,17	
29/08/2024	9084	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,17
29/08/2024	9084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,17	
29/08/2024	9084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,17
29/08/2024	9084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,17	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,17
29/08/2024	9084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		430,56
29/08/2024	9084	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2206 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	430,56	
29/08/2024	9084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	430,56	
29/08/2024	9084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2206 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		430,56
29/08/2024	9084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	430,56	
29/08/2024	9084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		430,56
29/08/2024	9085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,00
29/08/2024	9085	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA	159,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/08/2024	9085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,00	
29/08/2024	9085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,00
29/08/2024	9085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,00	
29/08/2024	9085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA BUCAL, MATERIAS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NEODI SARETTA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,00
29/08/2024	9086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,70	
29/08/2024	9086	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,70
29/08/2024	9086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,70	
29/08/2024	9086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,70
29/08/2024	9086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	38,70	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		38,70
29/08/2024	9086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.225,00
29/08/2024	9086	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.225,00	
29/08/2024	9086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.225,00	
29/08/2024	9086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.225,00
29/08/2024	9086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.225,00	
29/08/2024	9086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROGEL, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.225,00
29/08/2024	9087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,60	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9087	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,60
29/08/2024	9087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,60	
29/08/2024	9087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,60
29/08/2024	9087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,60	
29/08/2024	9087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,60
29/08/2024	9087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.550,00
29/08/2024	9087	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.550,00	
29/08/2024	9087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.550,00	
29/08/2024	9087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.550,00
29/08/2024	9087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME	1.550,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
29/08/2024	9087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, MATERIAL CURATIVO PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO ESTADUAL NILSO BERLANDA, C/C 52.685-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001179, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.550,00
29/08/2024	9088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM CARTELA PARA USO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.800,00
29/08/2024	9088	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM CARTELA PARA USO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.800,00	
29/08/2024	9088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM CARTELA PARA USO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.800,00	
29/08/2024	9088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM CARTELA PARA USO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.800,00
29/08/2024	9088	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM CARTELA PARA USO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.800,00	
29/08/2024	9088	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM CARTELA PARA USO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.800,00
29/08/2024	9088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM CARTELA PARA USO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.800,00	
29/08/2024	9088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM CARTELA PARA USO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.800,00
29/08/2024	9089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2354 (AMOSIM CAFE E RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		65,00
29/08/2024	9089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO	65,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		
29/08/2024	9089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..	65,00	
29/08/2024	9089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		65,00
29/08/2024	9089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2354 (AMOSIM CAFE E RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.	65,00	
29/08/2024	9089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		65,00
29/08/2024	9089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA LIDIANE CRISTIANE DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..	65,00	
29/08/2024	9089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2354 (AMOSIM CAFE E RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		65,00
29/08/2024	9090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2375 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.		18.564,32
29/08/2024	9090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2024..	18.564,32	
29/08/2024	9090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2024..	18.564,32	
29/08/2024	9090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2024..		18.564,32
29/08/2024	9090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO		18.564,32

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2024..		
29/08/2024	9090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2375 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.	18.564,32	
29/08/2024	9090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17 A 23 DE AGOSTO DE 2024..	18.564,32	
29/08/2024	9090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2375 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - FILIAL) via debito_automatico.		18.564,32
29/08/2024	9091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2355 (AMOSIM CAFE E RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		65,00
29/08/2024	9091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA THAYS INARA BONISSONI ALMEIDA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..	65,00	
29/08/2024	9091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA THAYS INARA BONISSONI ALMEIDA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..	65,00	
29/08/2024	9091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA THAYS INARA BONISSONI ALMEIDA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		65,00
29/08/2024	9091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA THAYS INARA BONISSONI ALMEIDA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		65,00
29/08/2024	9091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2355 (AMOSIM CAFE E RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.	65,00	
29/08/2024	9091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA THAYS INARA BONISSONI ALMEIDA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..	65,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2355 (AMOSIM CAFE E RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		65,00
29/08/2024	9092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2353 (AMOSIM CAFE E RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		65,00
29/08/2024	9092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA CHEILA FERRARI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..	65,00	
29/08/2024	9092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA CHEILA FERRARI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..	65,00	
29/08/2024	9092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA CHEILA FERRARI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		65,00
29/08/2024	9092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2353 (AMOSIM CAFE E RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.	65,00	
29/08/2024	9092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA CHEILA FERRARI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..		65,00
29/08/2024	9092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO APRA A SERVIDORA CHEILA FERRARI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MIGIDESASTRES-SC, REALIZADO NO DIA 21/08/2024 NO AUDITÓRIO DA REGIONAL DE SAÚDE DE CHAPECÓ..	65,00	
29/08/2024	9092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2353 (AMOSIM CAFE E RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		65,00
29/08/2024	9093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 252 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		1.562,34
29/08/2024	9093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 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 ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	1.562,34	
29/08/2024	9093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903912000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.562,34	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		
29/08/2024	9093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 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 ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		1.562,34
29/08/2024	9093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 252 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.	1.562,34	
29/08/2024	9093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 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 ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		1.562,34
29/08/2024	9093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 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 ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..	1.562,34	
29/08/2024	9093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via ordem_bancaria.		1.562,34
29/08/2024	9094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2378 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
29/08/2024	9094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/08/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR AMADEU ALVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDIT E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
29/08/2024	9094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/08/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR AMADEU ALVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDIT E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
29/08/2024	9094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/08/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR AMADEU ALVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDIT E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/08/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR AMADEU ALVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDIT E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
29/08/2024	9094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2378 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
29/08/2024	9094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 23/08/2024, IR A TANGARÁ/SC LEVAR AMADEU ALVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A FRAIBURGO/SC LEVAR ANTONIO ALVADIR SCHMIDIT E YALIDES AGUILERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
29/08/2024	9094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2378 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
29/08/2024	9095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2365 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		10.154,93
29/08/2024	9095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	10.154,93	
29/08/2024	9095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	10.154,93	
29/08/2024	9095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		10.154,93
29/08/2024	9095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2365 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	10.154,93	
29/08/2024	9095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		10.154,93
29/08/2024	9095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	10.154,93	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2365 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		10.154,93
29/08/2024	9096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2362 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.		600,00
29/08/2024	9096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	600,00	
29/08/2024	9096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	600,00	
29/08/2024	9096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		600,00
29/08/2024	9096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2362 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.	600,00	
29/08/2024	9096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		600,00
29/08/2024	9096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	600,00	
29/08/2024	9096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2362 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.		600,00
29/08/2024	9097	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2366 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.236,50
29/08/2024	9097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	3.236,50	
29/08/2024	9097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	3.236,50	
29/08/2024	9097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		3.236,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		
29/08/2024	9097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..		3.236,50
29/08/2024	9097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2366 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.236,50	
29/08/2024	9097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2024..	3.236,50	
29/08/2024	9097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2366 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.236,50
29/08/2024	9098	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2361 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.965,00
29/08/2024	9098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO NOTRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.965,00	
29/08/2024	9098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO NOTRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.965,00	
29/08/2024	9098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO NOTRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.965,00
29/08/2024	9098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2361 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.965,00	
29/08/2024	9098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO NOTRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.965,00
29/08/2024	9098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA E FILTROS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INJEÇÃO ELETRÔNICA, SCANNER E DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA	1.965,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER RLG6F24, DE USO NOTRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
29/08/2024	9098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2361 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.965,00
29/08/2024	9099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2383 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
29/08/2024	9099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 27/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR HELENA DE ANDRADE PADILHA, MARIA IVONE DE MATOS E MARLENE CASSILDA MULLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
29/08/2024	9099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 27/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR HELENA DE ANDRADE PADILHA, MARIA IVONE DE MATOS E MARLENE CASSILDA MULLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
29/08/2024	9099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 27/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR HELENA DE ANDRADE PADILHA, MARIA IVONE DE MATOS E MARLENE CASSILDA MULLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
29/08/2024	9099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 27/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR HELENA DE ANDRADE PADILHA, MARIA IVONE DE MATOS E MARLENE CASSILDA MULLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
29/08/2024	9099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2383 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
29/08/2024	9099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 27/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR HELENA DE ANDRADE PADILHA, MARIA IVONE DE MATOS E MARLENE CASSILDA MULLER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
29/08/2024	9099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2383 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
29/08/2024	9100	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2377 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
29/08/2024	9100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 23/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; ADILSON ALCINDO MANUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; SAMUEL LOPES DUARTE, GIOVANA DORINI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED;	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANEST		
29/08/2024	9100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 23/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; ADILSON ALCINDO MANUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; SAMUEL LOPES DUARTE, GIOVANA DORINI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANEST	125,00	
29/08/2024	9100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 23/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; ADILSON ALCINDO MANUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; SAMUEL LOPES DUARTE, GIOVANA DORINI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANEST		125,00
29/08/2024	9100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2377 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
29/08/2024	9100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 23/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; ADILSON ALCINDO MANUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; SAMUEL LOPES DUARTE, GIOVANA DORINI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANEST		125,00
29/08/2024	9100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 23/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDETE DE BARBA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLINICA SUPERA; ADILSON ALCINDO MANUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; SAMUEL LOPES DUARTE, GIOVANA DORINI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ANEST	125,00	
29/08/2024	9100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2377 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
29/08/2024	9101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2352 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2024	9101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E PABLO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E PABLO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
29/08/2024	9101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E PABLO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
29/08/2024	9101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E PABLO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
29/08/2024	9101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2352 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
29/08/2024	9101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE, NO DIA 21/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR NICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E PABLO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
29/08/2024	9101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2352 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2024	9102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2373 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		18.925,83
29/08/2024	9102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 23 DE AGOSTO DE 2024..	18.925,83	
29/08/2024	9102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 23 DE AGOSTO DE 2024..	18.925,83	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 23 DE AGOSTO DE 2024..		18.925,83
29/08/2024	9102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2373 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	18.925,83	
29/08/2024	9102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 23 DE AGOSTO DE 2024..		18.925,83
29/08/2024	9102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A 23 DE AGOSTO DE 2024..	18.925,83	
29/08/2024	9102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2373 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		18.925,83
29/08/2024	9103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2351 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
29/08/2024	9103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 21/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
29/08/2024	9103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 21/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
29/08/2024	9103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 21/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
29/08/2024	9103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2351 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
29/08/2024	9103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 21/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
29/08/2024	9103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 21/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
29/08/2024	9103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2351 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/08/2024	9104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2381 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
29/08/2024	9104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 26/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA E FRANCESCA SIMUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..	125,00	
29/08/2024	9104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 26/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA E FRANCESCA SIMUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..	125,00	
29/08/2024	9104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 26/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA E FRANCESCA SIMUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..		125,00
29/08/2024	9104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2381 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
29/08/2024	9104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 26/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA E FRANCESCA SIMUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..		125,00
29/08/2024	9104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 26/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA MEDICA E FRANCESCA SIMUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..	125,00	
29/08/2024	9104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2381 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
29/08/2024	9105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2372 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2024	9105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..	250,00	
29/08/2024	9105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		250,00
29/08/2024	9105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..		250,00
29/08/2024	9105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2372 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	
29/08/2024	9105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 22/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM..	250,00	
29/08/2024	9105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2372 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2024	9106	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2382 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
29/08/2024	9106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 26/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ MAURO DOS SANTOS, PAULO TONINI E SARA DE RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
29/08/2024	9106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 26/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ MAURO DOS SANTOS, PAULO TONINI E SARA DE RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
29/08/2024	9106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 26/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ MAURO DOS SANTOS, PAULO TONINI E SARA DE RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
29/08/2024	9106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 26/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ MAURO DOS SANTOS, PAULO TONINI E SARA DE RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..		
29/08/2024	9106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2382 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	125,00	
29/08/2024	9106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 26/08/2024, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LUIZ MAURO DOS SANTOS, PAULO TONINI E SARA DE RAMOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE; VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
29/08/2024	9106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2382 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
29/08/2024	9107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2385 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2024	9107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2385 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 27/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO..	250,00	
29/08/2024	9107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2385 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 27/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO..	250,00	
29/08/2024	9107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2385 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 27/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO..		250,00
29/08/2024	9107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2385 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	
29/08/2024	9107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2385 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 27/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO..		250,00
29/08/2024	9107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2385 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 27/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO..	250,00	
29/08/2024	9107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2385 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2024	9108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2357 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		235,00
29/08/2024	9108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GORJE PRONTA, CHAVE YALE NORMAL, CIL. 803/804/1801 E FECHADURA ICARO RETA, MATERIAIS	235,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILZIADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE		
29/08/2024	9108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GORJE PRONTA, CHAVE YALE NORMAL, CIL. 803/804/1801 E FECHADURA ICARO RETA, MATERIAIS UTILZIADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE	235,00	
29/08/2024	9108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GORJE PRONTA, CHAVE YALE NORMAL, CIL. 803/804/1801 E FECHADURA ICARO RETA, MATERIAIS UTILZIADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE		235,00
29/08/2024	9108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2357 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	235,00	
29/08/2024	9108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GORJE PRONTA, CHAVE YALE NORMAL, CIL. 803/804/1801 E FECHADURA ICARO RETA, MATERIAIS UTILZIADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE		235,00
29/08/2024	9108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GORJE PRONTA, CHAVE YALE NORMAL, CIL. 803/804/1801 E FECHADURA ICARO RETA, MATERIAIS UTILZIADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE	235,00	
29/08/2024	9108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2357 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		235,00
29/08/2024	9109	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2384 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
29/08/2024	9109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/08/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR NADILSON DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE E FRANCIELE DALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/08/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR NADILSON DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE E FRANCIELE DALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
29/08/2024	9109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/08/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR NADILSON DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE E FRANCIELE DALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
29/08/2024	9109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2384 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	125,00	
29/08/2024	9109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/08/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR NADILSON DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE E FRANCIELE DALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
29/08/2024	9109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 27/08/2024, IR A XANXERE/SC, LEVAR NADILSON DAMBROS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE E FRANCIELE DALVES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
29/08/2024	9109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2384 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
29/08/2024	9110	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2379 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2024	9110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2379 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 23/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
29/08/2024	9110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2379 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 23/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
29/08/2024	9110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2379 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 23/08/2024, IR A		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
29/08/2024	9110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2379 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	
29/08/2024	9110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2379 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 23/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
29/08/2024	9110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2379 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 23/08/2024, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL; E A PENHA/SC LEVAR GENECI DE LIMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
29/08/2024	9110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2379 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2024	9111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2370 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
29/08/2024	9111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
29/08/2024	9111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
29/08/2024	9111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		125,00
29/08/2024	9111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL UNIMED..		
29/08/2024	9111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2370 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
29/08/2024	9111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 22/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR HORTENCIO DURIGON E IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; JUSCELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	125,00	
29/08/2024	9111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2370 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
29/08/2024	9112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2368 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		35,00
29/08/2024	9112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..	35,00	
29/08/2024	9112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..	35,00	
29/08/2024	9112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..		35,00
29/08/2024	9112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..		35,00
29/08/2024	9112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2368 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	35,00	
29/08/2024	9112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2368 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NO ESF SÃO LUIZ..	35,00	
29/08/2024	9112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2368 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		35,00
29/08/2024	9113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2386 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		500,00
29/08/2024	9113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	500,00	
29/08/2024	9113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	500,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		500,00
29/08/2024	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2386 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	500,00	
29/08/2024	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		500,00
29/08/2024	9113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 26/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	500,00	
29/08/2024	9113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2386 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		500,00
29/08/2024	9114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2371 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2024	9114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2371 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 22/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA E VALDECIR MARIA FFERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
29/08/2024	9114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2371 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 22/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA E VALDECIR MARIA FFERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	250,00	
29/08/2024	9114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2371 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 22/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA E VALDECIR MARIA FFERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
29/08/2024	9114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2371 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	250,00	
29/08/2024	9114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2371 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 22/08/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA E VALDECIR MARIA FFERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		250,00
29/08/2024	9114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2371 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 22/08/2024, IR A	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAÇADOR/SC LEVAR NELCI DA COSTA DA MOTTA E VALDECIR MARIA FFERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
29/08/2024	9114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2371 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2024	9115	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		2.924,45
29/08/2024	9115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.924,45	
29/08/2024	9115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.924,45	
29/08/2024	9115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.924,45
29/08/2024	9115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	2.924,45	
29/08/2024	9115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.924,45
29/08/2024	9115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, CEFTRIAXONA, GLIBENCLAMINA, LEVOFLOXACINO, LOSARTANA, OXIBUTININA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.924,45	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1842 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		2.924,45
29/08/2024	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2387 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2024	9116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ODINELIA DA NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; MEURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER; E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HO	250,00	
29/08/2024	9116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ODINELIA DA NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; MEURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER; E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HO	250,00	
29/08/2024	9116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ODINELIA DA NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; MEURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER; E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HO		250,00
29/08/2024	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2387 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
29/08/2024	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ODINELIA DA NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; MEURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER; E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HO		250,00
29/08/2024	9116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY CRISTINA ROSSETE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; ODINELIA DA NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; MEURICIO MACIEL DINIZ PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO CELSO RAMOS MEDICAL CENTER; E ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HO	250,00	
29/08/2024	9116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2387 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2376 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.623,72
29/08/2024	9117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, BUCHA, PARAFUSO, RACK SERVIDOR, BANDEJA FIXA, GUIA DE CABO RACK, FRENTE FALSA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ..	1.623,72	
29/08/2024	9117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, BUCHA, PARAFUSO, RACK SERVIDOR, BANDEJA FIXA, GUIA DE CABO RACK, FRENTE FALSA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ..	1.623,72	
29/08/2024	9117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, BUCHA, PARAFUSO, RACK SERVIDOR, BANDEJA FIXA, GUIA DE CABO RACK, FRENTE FALSA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ..		1.623,72
29/08/2024	9117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2376 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.623,72	
29/08/2024	9117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, BUCHA, PARAFUSO, RACK SERVIDOR, BANDEJA FIXA, GUIA DE CABO RACK, FRENTE FALSA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ..		1.623,72
29/08/2024	9117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM, BUCHA, PARAFUSO, RACK SERVIDOR, BANDEJA FIXA, GUIA DE CABO RACK, FRENTE FALSA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO LUIZ..	1.623,72	
29/08/2024	9117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2376 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.623,72
29/08/2024	9118	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2196 (MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.200,13
29/08/2024	9118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	3.200,13	
29/08/2024	9118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO	3.200,13	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICA DE URGÊNCIA..		
29/08/2024	9118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		3.200,13
29/08/2024	9118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2196 (MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.200,13	
29/08/2024	9118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		3.200,13
29/08/2024	9118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	3.200,13	
29/08/2024	9118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2196 (MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.200,13
29/08/2024	9119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2388 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2024	9119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIAÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
29/08/2024	9119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIAÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
29/08/2024	9119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIAÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
29/08/2024	9119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2388 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	
29/08/2024	9119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIAÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNÁCIO, NO DIA 27/08/2024, IR A FLORIAÓPOLIS/SC LEVAR VITÓRIA EDUARDA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
29/08/2024	9119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2388 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2024	9120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2380 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2024	9120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2380 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 23/08/2024, IR A FLORIANOPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; RUBIANA TONINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	250,00	
29/08/2024	9120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2380 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 23/08/2024, IR A FLORIANOPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; RUBIANA TONINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	250,00	
29/08/2024	9120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2380 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 23/08/2024, IR A FLORIANOPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; RUBIANA TONINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		250,00
29/08/2024	9120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2380 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 23/08/2024, IR A FLORIANOPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; RUBIANA TONINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..		250,00
29/08/2024	9120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2380 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
29/08/2024	9120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2380 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 23/08/2024, IR A FLORIANOPOLIS/SC, LEVAR FRANCISCO DE PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; RUBIANA TONINI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS..	250,00	
29/08/2024	9120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2380 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
29/08/2024	9121	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2349 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
29/08/2024	9121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA	81,58	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/08/2024	9121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..	81,58	
29/08/2024	9121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..		81,58
29/08/2024	9121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2349 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	81,58	
29/08/2024	9121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..		81,58
29/08/2024	9121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024..	81,58	
29/08/2024	9121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2349 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		81,58
29/08/2024	9122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2358 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		405,00
29/08/2024	9122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO VOYAGE QII9775..	405,00	
29/08/2024	9122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE	405,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO VOYAGE QII9775..		
29/08/2024	9122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO VOYAGE QII9775..		405,00
29/08/2024	9122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2358 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.	405,00	
29/08/2024	9122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO VOYAGE QII9775..		405,00
29/08/2024	9122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE FECHADURA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ABERTURA DE ARQUIVO DE AÇO NO ESF PARIZOTTO, ABERTURA DE PORTA TRANCADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO VOYAGE QII9775..	405,00	
29/08/2024	9122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2358 (VALCIR SEVERINO RECK) via ordem_bancaria.		405,00
29/08/2024	9123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2359 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.080,00
29/08/2024	9123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (LENTE VISÃO SIMPLES: 3, LENTE MULTIFOCAL: 3) PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.080,00	
29/08/2024	9123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (LENTE VISÃO SIMPLES: 3, LENTE MULTIFOCAL: 3) PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.080,00	
29/08/2024	9123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (LENTE VISÃO SIMPLES: 3, LENTE MULTIFOCAL: 3) PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.080,00
29/08/2024	9123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2359 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.080,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
29/08/2024	9123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (LENTE VISÃO SIMPLES: 3, LENTE MULTIFOCAL: 3) PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024..		1.080,00
29/08/2024	9123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES (LENTE VISÃO SIMPLES: 3, LENTE MULTIFOCAL: 3) PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2024..	1.080,00	
29/08/2024	9123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2359 (RELOJOARIA REBELATTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.080,00
29/08/2024	9124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 835 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.001,47
29/08/2024	9124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 835 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	5.001,47	
29/08/2024	9124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 835 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	5.001,47	
29/08/2024	9124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 835 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		5.001,47
29/08/2024	9124	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 835 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	5.001,47	
29/08/2024	9124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref.		5.001,47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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		
29/08/2024	9124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 835 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.001,47	
29/08/2024	9124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 835 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	5.001,47	
29/08/2024	9124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 835 (REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.001,47
29/08/2024	9124	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 835 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		5.001,47
29/08/2024	9125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2350 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		1.469,07
29/08/2024	9125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024..	1.469,07	
29/08/2024	9125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024..	1.469,07	
29/08/2024	9125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024..		1.469,07
29/08/2024	9125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2350 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	1.469,07	
29/08/2024	9125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024..		1.469,07

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024..	1.469,07	
29/08/2024	9125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2350 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		1.469,07
29/08/2024	9126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2356 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
29/08/2024	9126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO SPIN SXL3C26 PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
29/08/2024	9126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO SPIN SXL3C26 PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
29/08/2024	9126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO SPIN SXL3C26 PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
29/08/2024	9126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO SPIN SXL3C26 PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
29/08/2024	9126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2356 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	183,12	
29/08/2024	9126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO SPIN SXL3C26 PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
29/08/2024	9126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2356 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
29/08/2024	9127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2360 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		378,38
29/08/2024	9127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024..	378,38	
29/08/2024	9127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024..	378,38	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024..		378,38
29/08/2024	9127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024..		378,38
29/08/2024	9127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2360 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	378,38	
29/08/2024	9127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024..	378,38	
29/08/2024	9127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2360 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		378,38
29/08/2024	9128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2374 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		761,61
29/08/2024	9128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024..	761,61	
29/08/2024	9128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024..	761,61	
29/08/2024	9128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024..		761,61
29/08/2024	9128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024..		761,61
29/08/2024	9128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2374 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	761,61	
29/08/2024	9128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024..	761,61	
29/08/2024	9128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2374 (SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		761,61

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/08/2024	9129	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2395 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		21.260,37
29/08/2024	9129	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	21.260,37	
29/08/2024	9129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	21.260,37	
29/08/2024	9129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		21.260,37
29/08/2024	9129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		21.260,37
29/08/2024	9129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2395 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	21.260,37	
29/08/2024	9129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901146000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	21.260,37	
29/08/2024	9129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2395 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		21.260,37
29/08/2024	9130	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2389 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		20.429,06
29/08/2024	9130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	20.429,06	
29/08/2024	9130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	20.429,06	
29/08/2024	9130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		20.429,06
29/08/2024	9130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		20.429,06
29/08/2024	9130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2389 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	20.429,06	
29/08/2024	9130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	20.429,06	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2389 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		20.429,06
29/08/2024	9131	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2392 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		399.052,21
29/08/2024	9131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	399.052,21	
29/08/2024	9131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	399.052,21	
29/08/2024	9131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		399.052,21
29/08/2024	9131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		399.052,21
29/08/2024	9131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2392 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	399.052,21	
29/08/2024	9131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	399.052,21	
29/08/2024	9131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2392 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		399.052,21
29/08/2024	9132	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2394 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.302,81
29/08/2024	9132	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	7.302,81	
29/08/2024	9132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	7.302,81	
29/08/2024	9132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		7.302,81
29/08/2024	9132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.		7.302,81
29/08/2024	9132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2394 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	7.302,81	
29/08/2024	9132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024.	7.302,81	
29/08/2024	9132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2394 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.302,81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/08/2024	9133	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2390 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		11.230,79
29/08/2024	9133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	11.230,79	
29/08/2024	9133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	11.230,79	
29/08/2024	9133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		11.230,79
29/08/2024	9133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		11.230,79
29/08/2024	9133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2390 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	11.230,79	
29/08/2024	9133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	11.230,79	
29/08/2024	9133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2390 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		11.230,79
29/08/2024	9134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2393 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		123.844,37
29/08/2024	9134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	123.844,37	
29/08/2024	9134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	123.844,37	
29/08/2024	9134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		123.844,37
29/08/2024	9134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2393 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	123.844,37	
29/08/2024	9134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		123.844,37
29/08/2024	9134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 27 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	123.844,37	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2393 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		123.844,37
29/08/2024	9135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 2391 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		75.395,09
29/08/2024	9135	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	75.395,09	
29/08/2024	9135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	75.395,09	
29/08/2024	9135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		75.395,09
29/08/2024	9135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2391 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	75.395,09	
29/08/2024	9135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		75.395,09
29/08/2024	9135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	75.395,09	
29/08/2024	9135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2391 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		75.395,09
29/08/2024	9136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2397 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		393,01
29/08/2024	9136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, PARTE PATRONAL..	393,01	
29/08/2024	9136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, PARTE PATRONAL..	393,01	
29/08/2024	9136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, PARTE PATRONAL..		393,01
29/08/2024	9136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2397 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	393,01	
29/08/2024	9136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da		393,01

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, PARTE PATRONAL..		
29/08/2024	9136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, PARTE PATRONAL..	393,01	
29/08/2024	9136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2397 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		393,01
29/08/2024	9137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AÇÕES DA VIGILÂNCIA.	1.166,00	
29/08/2024	9137	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).		1.166,00
29/08/2024	9137	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).	1.166,00	
29/08/2024	9137	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).		1.166,00
29/08/2024	9137	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).	1.166,00	
29/08/2024	9137	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).		1.166,00
29/08/2024	9138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AÇÕES DA VIGILÂNCIA.	1.166,00	
29/08/2024	9138	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).		1.166,00
29/08/2024	9138	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).	1.166,00	
29/08/2024	9138	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).		1.166,00
29/08/2024	9138	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).	1.166,00	
29/08/2024	9138	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).		1.166,00
29/08/2024	9139	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 638.		372,24
29/08/2024	9139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 638.	372,24	
29/08/2024	9139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 638.		372,24

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9139	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 8/2024.	372,24	
29/08/2024	9139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 8/2024.	372,24	
29/08/2024	9139	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 8/2024.		372,24
29/08/2024	9140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 655 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 655.		2.036,58
29/08/2024	9140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 655 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 655.	2.036,58	
29/08/2024	9140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 655 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 655.		2.036,58
29/08/2024	9140	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 655 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2024.	2.036,58	
29/08/2024	9140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 655 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2024.	2.036,58	
29/08/2024	9140	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 655 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2024.		2.036,58
29/08/2024	9141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 656 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 656.		1.205,74
29/08/2024	9141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 656 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 656.	1.205,74	
29/08/2024	9141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 656 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 656.		1.205,74
29/08/2024	9141	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 656 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2024.	1.205,74	
29/08/2024	9141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 656 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2024.	1.205,74	
29/08/2024	9141	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 656 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2024.		1.205,74
29/08/2024	9142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 637 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 637.		953,81
29/08/2024	9142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 637 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 637.	953,81	
29/08/2024	9142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 637 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 637.		953,81
29/08/2024	9142	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 637 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 8/2024.	953,81	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 637 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 8/2024.		953,81
29/08/2024	9142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 637 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 8/2024.	953,81	
29/08/2024	9143	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 627 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 627.		13.202,59
29/08/2024	9143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 627 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 627.	13.202,59	
29/08/2024	9143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 627 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 627.		13.202,59
29/08/2024	9143	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 627 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2024.	13.202,59	
29/08/2024	9143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 627 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2024.		13.202,59
29/08/2024	9143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 627 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2024.	13.202,59	
29/08/2024	9144	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 592 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 592.		1.083,96
29/08/2024	9144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 592 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 592.	1.083,96	
29/08/2024	9144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 592 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 592.		1.083,96
29/08/2024	9144	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 592 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2024.	1.083,96	
29/08/2024	9144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 592 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2024.		1.083,96
29/08/2024	9144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 592 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2024.	1.083,96	
29/08/2024	9145	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 652 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 652.		4.768,41
29/08/2024	9145	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.	4.768,41	
29/08/2024	9145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 652 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 652.		4.768,41

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/08/2024	9145	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 do período..	4.768,41	
29/08/2024	9145	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 do período..		4.768,41
29/08/2024	9145	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 do período..	4.768,41	
29/08/2024	9146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 639.		29.370,67
29/08/2024	9146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 639.	29.370,67	
29/08/2024	9146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 639.		29.370,67
29/08/2024	9146	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 639 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2024.	29.370,67	
29/08/2024	9146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 639 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2024.		29.370,67
29/08/2024	9146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 639 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2024.	29.370,67	
29/08/2024	9147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 596 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 596.		537,60
29/08/2024	9147	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.	537,60	
29/08/2024	9147	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.		537,60
29/08/2024	9147	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 596 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	537,60	
29/08/2024	9147	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 do período..		537,60
29/08/2024	9147	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 do período..	537,60	
29/08/2024	9148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 597 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 597.		1.344,00
29/08/2024	9148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 597 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 597.	1.344,00	
29/08/2024	9148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 597 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 597.		1.344,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/08/2024	9148	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 597 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.344,00	
29/08/2024	9148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 597 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.344,00
29/08/2024	9148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 597 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.344,00	
29/08/2024	9149	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 598.		450,57
29/08/2024	9149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 598.	450,57	
29/08/2024	9149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 598.		450,57
29/08/2024	9149	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	450,57	
29/08/2024	9149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		450,57
29/08/2024	9149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	450,57	
29/08/2024	9150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 601.		281,61
29/08/2024	9150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 601.	281,61	
29/08/2024	9150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 601.		281,61
29/08/2024	9150	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	281,61	
29/08/2024	9150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		281,61
29/08/2024	9150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	281,61	
29/08/2024	9151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 614 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 614.		1,36
29/08/2024	9151	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.	1,36	
29/08/2024	9151	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.		1,36

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9151	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 614 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,36	
29/08/2024	9151	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..		1,36
29/08/2024	9151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 614 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,36	
29/08/2024	9152	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.		0,72
29/08/2024	9152	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.	0,72	
29/08/2024	9152	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.		0,72
29/08/2024	9152	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,72	
29/08/2024	9152	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..		0,72
29/08/2024	9152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,72	
29/08/2024	9153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 636 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 636.		83,62
29/08/2024	9153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 636 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 636.	83,62	
29/08/2024	9153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 636 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 636.		83,62
29/08/2024	9153	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 636 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 8/2024.	83,62	
29/08/2024	9153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 636 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 8/2024.		83,62
29/08/2024	9153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 636 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 8/2024.	83,62	
29/08/2024	9154	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.		267,60
29/08/2024	9154	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.	267,60	
29/08/2024	9154	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.		267,60

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9154	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 610 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	267,60	
29/08/2024	9154	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..		267,60
29/08/2024	9154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 610 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	267,60	
29/08/2024	9155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 609.		80,62
29/08/2024	9155	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.	80,62	
29/08/2024	9155	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.		80,62
29/08/2024	9155	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 609 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	80,62	
29/08/2024	9155	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..		80,62
29/08/2024	9155	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..	80,62	
29/08/2024	9156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 617.		1.559,61
29/08/2024	9156	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.	1.559,61	
29/08/2024	9156	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.		1.559,61
29/08/2024	9156	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.559,61	
29/08/2024	9156	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..		1.559,61
29/08/2024	9156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.559,61	
29/08/2024	9157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 621.		90,79
29/08/2024	9157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 621.	90,79	
29/08/2024	9157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 621.		90,79
29/08/2024	9157	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 621 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	90,79	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 621 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		90,79
29/08/2024	9157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 621 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	90,79	
29/08/2024	9158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 619.		12,42
29/08/2024	9158	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.	12,42	
29/08/2024	9158	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.		12,42
29/08/2024	9158	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 619 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,42	
29/08/2024	9158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 619 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,42
29/08/2024	9158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 619 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,42	
29/08/2024	9159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 599.		1.368,19
29/08/2024	9159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 599.	1.368,19	
29/08/2024	9159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 599.		1.368,19
29/08/2024	9159	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 599 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.368,19	
29/08/2024	9159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 599 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.368,19
29/08/2024	9159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 599 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.368,19	
29/08/2024	9160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 605.		259,02
29/08/2024	9160	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.	259,02	
29/08/2024	9160	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.		259,02
29/08/2024	9160	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 605 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	259,02	
29/08/2024	9160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 605 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		259,02

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
29/08/2024	9160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 605 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	259,02	
29/08/2024	9161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 616.		18,45
29/08/2024	9161	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.	18,45	
29/08/2024	9161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 616.		18,45
29/08/2024	9161	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 616 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,45	
29/08/2024	9161	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..		18,45
29/08/2024	9161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 616 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,45	
29/08/2024	9162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 647.		27.170,59
29/08/2024	9162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 647.	27.170,59	
29/08/2024	9162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 647.		27.170,59
29/08/2024	9162	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27.170,59	
29/08/2024	9162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27.170,59
29/08/2024	9162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27.170,59	
29/08/2024	9163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 648 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 648.		12.432,08
29/08/2024	9163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 648 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 648.	12.432,08	
29/08/2024	9163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 648 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 648.		12.432,08
29/08/2024	9163	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 648 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.432,08	
29/08/2024	9163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 648 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12.432,08

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 648 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12.432,08	
29/08/2024	9164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 658 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 658.		8.343,88
29/08/2024	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 658 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 658.	8.343,88	
29/08/2024	9164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 658 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 658.		8.343,88
29/08/2024	9164	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 658 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.343,88	
29/08/2024	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 658 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.343,88
29/08/2024	9164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 658 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.343,88	
29/08/2024	9165	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.		6.333,90
29/08/2024	9165	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.	6.333,90	
29/08/2024	9165	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.		6.333,90
29/08/2024	9165	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 645 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.333,90	
29/08/2024	9165	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 do período..		6.333,90
29/08/2024	9165	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 do período..	6.333,90	
29/08/2024	9166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 590 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 590.		267,76
29/08/2024	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 590 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 590.	267,76	
29/08/2024	9166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 590 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 590.		267,76
29/08/2024	9166	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 590 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	267,76	
29/08/2024	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 590 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		267,76
29/08/2024	9166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 590 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	267,76	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
29/08/2024	9167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 591 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 591.		253,77
29/08/2024	9167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 591 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 591.	253,77	
29/08/2024	9167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 591 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 591.		253,77
29/08/2024	9167	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 591 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	253,77	
29/08/2024	9167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 591 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		253,77
29/08/2024	9167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 591 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	253,77	
29/08/2024	9168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 600.		2.487,06
29/08/2024	9168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 600.	2.487,06	
29/08/2024	9168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 600.		2.487,06
29/08/2024	9168	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 600 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.487,06	
29/08/2024	9168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 600 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.487,06
29/08/2024	9168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 600 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.487,06	
29/08/2024	9169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 602.		660,00
29/08/2024	9169	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.	660,00	
29/08/2024	9169	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.		660,00
29/08/2024	9169	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 602 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	660,00	
29/08/2024	9169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 602 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		660,00
29/08/2024	9169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 602 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	660,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 603 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 603.		396,00
29/08/2024	9170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 603 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 603.	396,00	
29/08/2024	9170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 603 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 603.		396,00
29/08/2024	9170	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 603 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	396,00	
29/08/2024	9170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 603 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		396,00
29/08/2024	9170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 603 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	396,00	
29/08/2024	9171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 604 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 604.		422,40
29/08/2024	9171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 604 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 604.	422,40	
29/08/2024	9171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 604 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 604.		422,40
29/08/2024	9171	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 604 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	422,40	
29/08/2024	9171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 604 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		422,40
29/08/2024	9171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 604 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	422,40	
29/08/2024	9172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 606.		49,81
29/08/2024	9172	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.	49,81	
29/08/2024	9172	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.		49,81
29/08/2024	9172	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 606 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	49,81	
29/08/2024	9172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 606 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		49,81
29/08/2024	9172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 606 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	49,81	
29/08/2024	9173	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.		559,67

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9173	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.	559,67	
29/08/2024	9173	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.		559,67
29/08/2024	9173	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 607 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	559,67	
29/08/2024	9173	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..		559,67
29/08/2024	9173	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..	559,67	
29/08/2024	9174	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.		81,51
29/08/2024	9174	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.	81,51	
29/08/2024	9174	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.		81,51
29/08/2024	9174	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 608 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	81,51	
29/08/2024	9174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 608 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		81,51
29/08/2024	9174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 608 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	81,51	
29/08/2024	9175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 611 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 611.		588,33
29/08/2024	9175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 611 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 611.	588,33	
29/08/2024	9175	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.		588,33
29/08/2024	9175	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 611 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	588,33	
29/08/2024	9175	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..		588,33
29/08/2024	9175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 611 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	588,33	
29/08/2024	9176	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.		116,94
29/08/2024	9176	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.	116,94	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
29/08/2024	9176	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.		116,94
29/08/2024	9176	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 612 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	116,94	
29/08/2024	9176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 612 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		116,94
29/08/2024	9176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 612 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	116,94	
29/08/2024	9177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 613 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 613.		37,13
29/08/2024	9177	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.	37,13	
29/08/2024	9177	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.		37,13
29/08/2024	9177	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..	37,13	
29/08/2024	9177	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..		37,13
29/08/2024	9177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 613 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,13	
29/08/2024	9178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 618.		917,82
29/08/2024	9178	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.	917,82	
29/08/2024	9178	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.		917,82
29/08/2024	9178	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 618 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	917,82	
29/08/2024	9178	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..		917,82
29/08/2024	9178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 618 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	917,82	
29/08/2024	9179	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.		97,62
29/08/2024	9179	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.	97,62	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9179	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.		97,62
29/08/2024	9179	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 620 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	97,62	
29/08/2024	9179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 620 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		97,62
29/08/2024	9179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 620 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	97,62	
29/08/2024	9180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 623.		376,84
29/08/2024	9180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 623.	376,84	
29/08/2024	9180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 623.		376,84
29/08/2024	9180	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 623 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	376,84	
29/08/2024	9180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 623 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		376,84
29/08/2024	9180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 623 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	376,84	
29/08/2024	9181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 624.		121,50
29/08/2024	9181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 624.	121,50	
29/08/2024	9181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 624.		121,50
29/08/2024	9181	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 624 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,50	
29/08/2024	9181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 624 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		121,50
29/08/2024	9181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 624 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,50	
29/08/2024	9182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 625.		194,40
29/08/2024	9182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 625.	194,40	
29/08/2024	9182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 625.		194,40

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/08/2024	9182	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 625 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,40	
29/08/2024	9182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 625 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		194,40
29/08/2024	9182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 625 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,40	
29/08/2024	9183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 633 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 633.		18.058,58
29/08/2024	9183	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.	18.058,58	
29/08/2024	9183	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.		18.058,58
29/08/2024	9183	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 633 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 8/2024.	18.058,58	
29/08/2024	9183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 633 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 8/2024.		18.058,58
29/08/2024	9183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 633 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 8/2024.	18.058,58	
29/08/2024	9184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 635 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 635.		59.165,60
29/08/2024	9184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 635 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 635.	59.165,60	
29/08/2024	9184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 635 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 635.		59.165,60
29/08/2024	9184	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 635 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 8/2024.	59.165,60	
29/08/2024	9184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 635 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 8/2024.		59.165,60
29/08/2024	9184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 635 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 8/2024.	59.165,60	
29/08/2024	9185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 646.		3.765,38
29/08/2024	9185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 646.	3.765,38	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 646.		3.765,38
29/08/2024	9185	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.765,38	
29/08/2024	9185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.765,38
29/08/2024	9185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.765,38	
29/08/2024	9186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 657.		1.391,46
29/08/2024	9186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 657.	1.391,46	
29/08/2024	9186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 657.		1.391,46
29/08/2024	9186	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 657 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 8/2024.	1.391,46	
29/08/2024	9186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 657 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 8/2024.		1.391,46
29/08/2024	9186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 657 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 8/2024.	1.391,46	
29/08/2024	9187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 659 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 659.		19,82
29/08/2024	9187	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.	19,82	
29/08/2024	9187	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.		19,82
29/08/2024	9187	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 659 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,82	
29/08/2024	9187	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 do período..		19,82
29/08/2024	9187	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 do período..	19,82	
29/08/2024	9188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 595 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 595.		21,87
29/08/2024	9188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 595 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 595.	21,87	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 595 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 595.		21,87
29/08/2024	9188	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 595 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2024.	21,87	
29/08/2024	9188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 595 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2024.		21,87
29/08/2024	9188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 595 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2024.	21,87	
29/08/2024	9189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 654.		43,74
29/08/2024	9189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 654.	43,74	
29/08/2024	9189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 654.		43,74
29/08/2024	9189	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 654 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,74	
29/08/2024	9189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 654 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		43,74
29/08/2024	9189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 654 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,74	
29/08/2024	9190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 640 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 640.		196,83
29/08/2024	9190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 640 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 640.	196,83	
29/08/2024	9190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 640 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 640.		196,83
29/08/2024	9190	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 640 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2024.	196,83	
29/08/2024	9190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 640 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2024.		196,83
29/08/2024	9190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 640 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2024.	196,83	
29/08/2024	9191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 641.		287,34
29/08/2024	9191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 641.	287,34	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2024	9191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 641.		287,34
29/08/2024	9191	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 8/2024.	287,34	
29/08/2024	9191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 8/2024.		287,34
29/08/2024	9191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 8/2024.	287,34	
29/08/2024	9192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 626.		2.677,89
29/08/2024	9192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 626.	2.677,89	
29/08/2024	9192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 626.		2.677,89
29/08/2024	9192	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 626 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 8/2024.	2.677,89	
29/08/2024	9192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 626 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 8/2024.		2.677,89
29/08/2024	9192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 626 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 8/2024.	2.677,89	
29/08/2024	9193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 628 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 628.		21,87
29/08/2024	9193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 628 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 628.	21,87	
29/08/2024	9193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 628 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 628.		21,87
29/08/2024	9193	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 628 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2024.	21,87	
29/08/2024	9193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 628 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2024.		21,87
29/08/2024	9193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 628 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2024.	21,87	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 631 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 631.		264,21
29/08/2024	9194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 631 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 631.	264,21	
29/08/2024	9194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 631 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 631.		264,21
29/08/2024	9194	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 631 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2024.	264,21	
29/08/2024	9194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 631 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2024.		264,21
29/08/2024	9194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 631 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 8/2024.	264,21	
29/08/2024	9195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 653 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 653.		481,14
29/08/2024	9195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 653 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 653.	481,14	
29/08/2024	9195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 653 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 653.		481,14
29/08/2024	9195	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 653 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	481,14	
29/08/2024	9195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 653 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		481,14
29/08/2024	9195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 653 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	481,14	
29/08/2024	9196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 523 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 523.		20,79
29/08/2024	9196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 523 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 523.	20,79	
29/08/2024	9196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 523 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 523.		20,79
29/08/2024	9196	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 523 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,79	
29/08/2024	9196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 523 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20,79
29/08/2024	9196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 523 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20,79	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 527 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 527.		2,97
29/08/2024	9197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 527 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 527.	2,97	
29/08/2024	9197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 527 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 527.		2,97
29/08/2024	9197	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 527 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2024.	2,97	
29/08/2024	9197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 527 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2024.		2,97
29/08/2024	9197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 527 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2024.	2,97	
29/08/2024	9198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 550 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 550.		2,97
29/08/2024	9198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 550 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 550.	2,97	
29/08/2024	9198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 550 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 550.		2,97
29/08/2024	9198	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 550 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2024.	2,97	
29/08/2024	9198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 550 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2024.		2,97
29/08/2024	9198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 550 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2024.	2,97	
29/08/2024	9199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 567 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 567.		243,54
29/08/2024	9199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 567 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 567.	243,54	
29/08/2024	9199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 567 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 567.		243,54
29/08/2024	9199	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 567 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2024.	243,54	
29/08/2024	9199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 567 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2024.		243,54

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2024	9199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 567 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2024.	243,54	
29/08/2024	9200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 582 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 582.		8,91
29/08/2024	9200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 582 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 582.	8,91	
29/08/2024	9200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 582 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 582.		8,91
29/08/2024	9200	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 582 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,91	
29/08/2024	9200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 582 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,91
29/08/2024	9200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 582 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,91	
29/08/2024	9201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 514 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 514.		5,94
29/08/2024	9201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 514 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 514.	5,94	
29/08/2024	9201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 514 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 514.		5,94
29/08/2024	9201	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 514 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2024.	5,94	
29/08/2024	9201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 514 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2024.		5,94
29/08/2024	9201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 514 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 07/2024.	5,94	
29/08/2024	9202	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 558.		5,94
29/08/2024	9202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 558.	5,94	
29/08/2024	9202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 558.		5,94
29/08/2024	9202	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2024.	5,94	
29/08/2024	9202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento		5,94

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2024.		
29/08/2024	9202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2024.	5,94	
29/08/2024	9203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 522 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 522.		5,94
29/08/2024	9203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 522 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 522.	5,94	
29/08/2024	9203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 522 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 522.		5,94
29/08/2024	9203	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 522 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,94	
29/08/2024	9203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 522 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,94
29/08/2024	9203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 522 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,94	
29/08/2024	9204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 581 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 581.		59,40
29/08/2024	9204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 581 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 581.	59,40	
29/08/2024	9204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 581 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 581.		59,40
29/08/2024	9204	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 581 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,40	
29/08/2024	9204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 581 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		59,40
29/08/2024	9204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 581 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,40	
29/08/2024	9205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 521 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 521.		2,97
29/08/2024	9205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 521 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 521.	2,97	
29/08/2024	9205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 521 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 521.		2,97
29/08/2024	9205	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 521 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,97	
29/08/2024	9205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 521 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,97

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
29/08/2024	9205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 521 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,97	
29/08/2024	9206	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 562.		53,46
29/08/2024	9206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 562.	53,46	
29/08/2024	9206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 562.		53,46
29/08/2024	9206	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 562 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2024.	53,46	
29/08/2024	9206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 562 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2024.		53,46
29/08/2024	9206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 562 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 7/2024.	53,46	
30/08/2024	9207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA N13, ELEMENTO FILTRANTE AR, LÂMPADA H8 35W, ÓLEO MOTOR SELENIA, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	934,21	
30/08/2024	9207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA N13, ELEMENTO FILTRANTE AR, LÂMPADA H8 35W, ÓLEO MOTOR SELENIA, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		934,21
30/08/2024	9207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA N13, ELEMENTO FILTRANTE AR, LÂMPADA H8 35W, ÓLEO MOTOR SELENIA, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	934,21	
30/08/2024	9207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA N13, ELEMENTO FILTRANTE AR, LÂMPADA H8 35W, ÓLEO MOTOR SELENIA, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		934,21

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	9208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS SENSORES E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, KM 100.034, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	392,45	
30/08/2024	9208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS SENSORES E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, KM 100.034, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.		392,45
30/08/2024	9208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS SENSORES E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, KM 100.034, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	392,45	
30/08/2024	9208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS SENSORES E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, KM 100.034, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.		392,45
30/08/2024	9209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..	409,13	
30/08/2024	9209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..		409,13
30/08/2024	9209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..	409,13	
30/08/2024	9209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..		409,13
30/08/2024	9210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O ACOMPANHANTE DE RN, SR. ADRIANO DA COSTA, DO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA EM JOINVILLE/SC ATÉ O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC..	84,63	
30/08/2024	9210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O ACOMPANHANTE DE RN, SR.		84,63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADRIANO DA COSTA, DO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA EM JOINVILLE/SC ATÉ O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC..		
30/08/2024	9210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O ACOMPANHANTE DE RN, SR. ADRIANO DA COSTA, DO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA EM JOINVILLE/SC ATÉ O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC..	84,63	
30/08/2024	9210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O ACOMPANHANTE DE RN, SR. ADRIANO DA COSTA, DO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA EM JOINVILLE/SC ATÉ O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC..		84,63
30/08/2024	9211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2454 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	3.297,12	
30/08/2024	9211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2454 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		3.297,12
30/08/2024	9211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2454 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	3.297,12	
30/08/2024	9211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2454 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		3.297,12
30/08/2024	9212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2455 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 8/2024.	20.758,96	
30/08/2024	9212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2455 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 8/2024.		20.758,96
30/08/2024	9212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2455 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 8/2024.	20.758,96	
30/08/2024	9212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2455 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 8/2024.		20.758,96
30/08/2024	9213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2456 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	54.868,10	
30/08/2024	9213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2456 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		54.868,10

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	9213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2456 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	54.868,10	
30/08/2024	9213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2456 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		54.868,10
30/08/2024	9214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2457 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 8/2024.	9.976,90	
30/08/2024	9214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2457 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 8/2024.		9.976,90
30/08/2024	9214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2457 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 8/2024.	9.976,90	
30/08/2024	9214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2457 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 8/2024.		9.976,90
30/08/2024	9215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2458 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	1.163,84	
30/08/2024	9215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2458 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		1.163,84
30/08/2024	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2458 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	1.163,84	
30/08/2024	9215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2458 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		1.163,84
30/08/2024	9216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 100-6..		60,00
30/08/2024	9216	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 100-6..	60,00	
30/08/2024	9216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 100-6..	60,00	
30/08/2024	9216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS		60,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 100-6..		
30/08/2024	9216	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 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 100-6..	60,00	
30/08/2024	9216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 100-6..		60,00
30/08/2024	9217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..		87,50
30/08/2024	9217	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..	87,50	
30/08/2024	9217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..	87,50	
30/08/2024	9217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..		87,50
30/08/2024	9217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..	87,50	
30/08/2024	9217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..		87,50
30/08/2024	9218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,29	
30/08/2024	9218	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,29
30/08/2024	9218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,29	
30/08/2024	9218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,29

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	9218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,29	
30/08/2024	9218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,29
30/08/2024	9218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 49.276-0..		12,30
30/08/2024	9218	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 49.276-0..	12,30	
30/08/2024	9218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 49.276-0..	12,30	
30/08/2024	9218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 49.276-0..		12,30
30/08/2024	9218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 49.276-0..	12,30	
30/08/2024	9218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 49.276-0..		12,30
30/08/2024	9219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2421 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 30/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CRISTINA SABALLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO, MARILDA TEREZINHA PAGNONCELL		125,00
30/08/2024	9219	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2421 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 30/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CRISTINA SABALLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO, MARILDA TEREZINHA PAGNONCELL	125,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	9219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2421 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 30/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CRISTINA SABALLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO, MARILDA TEREZINHA PAGNONCELL	125,00	
30/08/2024	9219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2421 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 30/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CRISTINA SABALLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO, MARILDA TEREZINHA PAGNONCELL		125,00
30/08/2024	9219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2421 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 30/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CRISTINA SABALLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO, MARILDA TEREZINHA PAGNONCELL	125,00	
30/08/2024	9219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2421 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 30/08/2024, IR A FRAIBURGO/SC LEVAR ALCIDES LOPES, YALIDES AGUILERA, JURACI ROCHA, ANTONIO ALDAIR SCHMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR CRISTINA SABALLA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA SEIKO; E A CAÇADOR/SC LEVAR OSNI MURARO, MARILDA TEREZINHA PAGNONCELL		125,00
30/08/2024	9220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2422 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 30/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
30/08/2024	9220	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2422 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 30/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
30/08/2024	9220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2422 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 30/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
30/08/2024	9220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2422 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 30/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	9220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2422 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 30/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..	250,00	
30/08/2024	9220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2422 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 30/08/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL..		250,00
30/08/2024	9221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2423 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 30/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E NO RETORNO DE PENHA PEGAR GENECI DE LIMA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.		250,00
30/08/2024	9221	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2423 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 30/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E NO RETORNO DE PENHA PEGAR GENECI DE LIMA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.	250,00	
30/08/2024	9221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2423 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 30/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E NO RETORNO DE PENHA PEGAR GENECI DE LIMA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.	250,00	
30/08/2024	9221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2423 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 30/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E NO RETORNO DE PENHA PEGAR GENECI DE LIMA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.		250,00
30/08/2024	9221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2423 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 30/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E NO RETORNO DE PENHA PEGAR GENECI DE LIMA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.	250,00	
30/08/2024	9221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2423 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 30/08/2024, IR A PENHA/SC LEVAR EVANDRO CAMPANA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA E NO RETORNO DE PENHA PEGAR GENECI DE LIMA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA;.		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	9222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2424 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 30/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ILDO FERRARI PARA CONSULTA COM OTORRINO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSP		250,00
30/08/2024	9222	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2424 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 30/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ILDO FERRARI PARA CONSULTA COM OTORRINO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSP	250,00	
30/08/2024	9222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2424 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 30/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ILDO FERRARI PARA CONSULTA COM OTORRINO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSP	250,00	
30/08/2024	9222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2424 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 30/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ILDO FERRARI PARA CONSULTA COM OTORRINO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSP		250,00
30/08/2024	9222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2424 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 30/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ILDO FERRARI PARA CONSULTA COM OTORRINO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSP	250,00	
30/08/2024	9222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2424 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 30/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ILDO FERRARI PARA CONSULTA COM OTORRINO, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSP		250,00
30/08/2024	9223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	62,99	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	9223	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		62,99
30/08/2024	9223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	62,99	
30/08/2024	9223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		62,99
30/08/2024	9223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	62,99	
30/08/2024	9223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		62,99
30/08/2024	9223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		1.312,28
30/08/2024	9223	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	1.312,28	
30/08/2024	9223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	1.312,28	
30/08/2024	9223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		1.312,28
30/08/2024	9223	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	1.312,28	
30/08/2024	9223	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		1.312,28

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	9223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..	1.312,28	
30/08/2024	9223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024..		1.312,28
30/08/2024	9224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,21	
30/08/2024	9224	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,21
30/08/2024	9224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,21	
30/08/2024	9224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,21
30/08/2024	9224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,21	
30/08/2024	9224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,21
30/08/2024	9224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA N13, ELEMENTO FILTRANTE AR, LÂMPADA H8 35W, ÓLEO MOTOR SELENIA, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		934,21
30/08/2024	9224	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA N13, ELEMENTO FILTRANTE AR, LÂMPADA H8 35W, ÓLEO MOTOR SELENIA, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	934,21	
30/08/2024	9224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA N13, ELEMENTO FILTRANTE AR, LÂMPADA H8 35W, ÓLEO MOTOR SELENIA, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	934,21	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	9224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA N13, ELEMENTO FILTRANTE AR, LÂMPADA H8 35W, ÓLEO MOTOR SELENIA, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		934,21
30/08/2024	9224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA N13, ELEMENTO FILTRANTE AR, LÂMPADA H8 35W, ÓLEO MOTOR SELENIA, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	934,21	
30/08/2024	9224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA N13, ELEMENTO FILTRANTE AR, LÂMPADA H8 35W, ÓLEO MOTOR SELENIA, FILTRO ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 100.000 KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		934,21
30/08/2024	9225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,84	
30/08/2024	9225	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,84
30/08/2024	9225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,84	
30/08/2024	9225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,84
30/08/2024	9225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,84	
30/08/2024	9225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,84
30/08/2024	9225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS SENSORES E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, KM 100.034, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.		392,45
30/08/2024	9225	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS SENSORES E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, KM 100.034, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	392,45	
30/08/2024	9225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	392,45	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS SENSORES E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, KM 100.034, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.		
30/08/2024	9225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS SENSORES E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, KM 100.034, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.		392,45
30/08/2024	9225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS SENSORES E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, KM 100.034, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	392,45	
30/08/2024	9225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DOS SENSORES E REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, KM 100.034, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.		392,45
30/08/2024	9226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..		81,85
30/08/2024	9226	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..	81,85	
30/08/2024	9226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..	81,85	
30/08/2024	9226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..		81,85
30/08/2024	9226	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..	81,85	
30/08/2024	9226	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..		81,85
30/08/2024	9226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	81,85	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..		
30/08/2024	9226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..		81,85
30/08/2024	9227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,03	
30/08/2024	9227	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,03
30/08/2024	9227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,03	
30/08/2024	9227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,03
30/08/2024	9227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,03	
30/08/2024	9227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,03
30/08/2024	9227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O ACOMPANHANTE DE RN, SR. ADRIANO DA COSTA, DO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA EM JOINVILLE/SC ATÉ O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC..		84,63
30/08/2024	9227	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O ACOMPANHANTE DE RN, SR. ADRIANO DA COSTA, DO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA EM JOINVILLE/SC ATÉ O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC..	84,63	
30/08/2024	9227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O ACOMPANHANTE DE RN, SR. ADRIANO DA COSTA, DO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA EM JOINVILLE/SC ATÉ O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC..	84,63	
30/08/2024	9227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O ACOMPANHANTE DE RN, SR. ADRIANO DA COSTA, DO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA EM JOINVILLE/SC ATÉ O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC..		84,63
30/08/2024	9227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O ACOMPANHANTE DE RN, SR. ADRIANO DA COSTA, DO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA EM JOINVILLE/SC ATÉ O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC..	84,63	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	9227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O ACOMPANHANTE DE RN, SR. ADRIANO DA COSTA, DO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA EM JOINVILLE/SC ATÉ O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC..		84,63
30/08/2024	9228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA 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 OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..		20.000,00
30/08/2024	9228	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA 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 OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..	20.000,00	
30/08/2024	9228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA 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 OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..	20.000,00	
30/08/2024	9228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA 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 OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..		20.000,00
30/08/2024	9228	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA 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 OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..	20.000,00	
30/08/2024	9228	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE		20.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
30/08/2024	9228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA 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 OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..	20.000,00	
30/08/2024	9228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA 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 OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..		20.000,00
30/08/2024	9229	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.205,74
30/08/2024	9229	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.205,74	
30/08/2024	9229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.205,74	
30/08/2024	9229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.205,74
30/08/2024	9229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.205,74
30/08/2024	9229	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.205,74	
30/08/2024	9229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	1.205,74	
30/08/2024	9229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		1.205,74
30/08/2024	9229	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2455 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 8/2024.		20.758,96
30/08/2024	9229	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2455 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 8/2024.	20.758,96	
30/08/2024	9229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2455 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 8/2024.	20.758,96	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	9229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2455 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 8/2024.		20.758,96
30/08/2024	9229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2455 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 8/2024.	20.758,96	
30/08/2024	9229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2455 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 8/2024.		20.758,96
30/08/2024	9230	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		3.297,12
30/08/2024	9230	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	3.297,12	
30/08/2024	9230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	3.297,12	
30/08/2024	9230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		3.297,12
30/08/2024	9230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	3.297,12	
30/08/2024	9230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		3.297,12
30/08/2024	9231	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2457 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 8/2024.		9.976,90
30/08/2024	9231	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2457 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 8/2024.	9.976,90	
30/08/2024	9231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2457 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 8/2024.	9.976,90	
30/08/2024	9231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2457 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 8/2024.		9.976,90
30/08/2024	9231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.	9.976,90	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		
30/08/2024	9231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2457 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 8/2024.		9.976,90
30/08/2024	9232	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		1.163,84
30/08/2024	9232	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	1.163,84	
30/08/2024	9232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	1.163,84	
30/08/2024	9232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		1.163,84
30/08/2024	9232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	1.163,84	
30/08/2024	9232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		1.163,84
30/08/2024	9233	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
30/08/2024	9233	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
30/08/2024	9233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
30/08/2024	9233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
30/08/2024	9233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
30/08/2024	9233	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
30/08/2024	9233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	372,24	
30/08/2024	9233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		372,24
30/08/2024	9233	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.036,58
30/08/2024	9233	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.036,58	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	9233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.036,58	
30/08/2024	9233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.036,58
30/08/2024	9233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.036,58
30/08/2024	9233	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.036,58	
30/08/2024	9233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.036,58	
30/08/2024	9233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.036,58
30/08/2024	9233	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		54.868,10
30/08/2024	9233	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	54.868,10	
30/08/2024	9233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	54.868,10	
30/08/2024	9233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		54.868,10
30/08/2024	9233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.	54.868,10	
30/08/2024	9233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024.		54.868,10
30/08/2024	9234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2398 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
30/08/2024	9234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN E EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA.	125,00	
30/08/2024	9234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN E EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA.	125,00	
30/08/2024	9234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN E EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA.		125,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	9234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN E EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA.		125,00
30/08/2024	9234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2398 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
30/08/2024	9234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/08/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC LEVAR OSVALDO SCHERMANN E EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA.	125,00	
30/08/2024	9234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2398 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
30/08/2024	9235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2401 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
30/08/2024	9235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE..	250,00	
30/08/2024	9235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE..	250,00	
30/08/2024	9235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE..		250,00
30/08/2024	9235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2401 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
30/08/2024	9235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE..		250,00
30/08/2024	9235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/08/2024, IR A CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE..	250,00	
30/08/2024	9235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2401 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	9236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2399 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
30/08/2024	9236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2399 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 28/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VIVIANE PEREIRA SURDI PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..	125,00	
30/08/2024	9236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2399 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 28/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VIVIANE PEREIRA SURDI PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..	125,00	
30/08/2024	9236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2399 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 28/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VIVIANE PEREIRA SURDI PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..		125,00
30/08/2024	9236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2399 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
30/08/2024	9236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2399 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 28/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VIVIANE PEREIRA SURDI PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..		125,00
30/08/2024	9236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2399 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 28/08/2024, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ISABELLY DOS SANTOS CAMARGO E DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E VIVIANE PEREIRA SURDI PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CDIP..	125,00	
30/08/2024	9236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2399 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
30/08/2024	9237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2400 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
30/08/2024	9237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2400 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 28/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO	250,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HELOISA CAETANO DA CRUZ E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITA		
30/08/2024	9237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2400 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 28/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HELOISA CAETANO DA CRUZ E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITA	250,00	
30/08/2024	9237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2400 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 28/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HELOISA CAETANO DA CRUZ E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITA		250,00
30/08/2024	9237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2400 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 28/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HELOISA CAETANO DA CRUZ E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITA		250,00
30/08/2024	9237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2400 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	250,00	
30/08/2024	9237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2400 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 28/08/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HELOISA CAETANO DA CRUZ E ENZO RAIAN DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VITOR DONDONI DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITA	250,00	
30/08/2024	9237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2400 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
30/08/2024	9238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 2412 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		60,00
30/08/2024	9238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 100-6..	60,00	
30/08/2024	9238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE	60,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 100-6..		
30/08/2024	9238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 100-6..		60,00
30/08/2024	9238	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 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 100-6..		60,00
30/08/2024	9238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2412 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	60,00	
30/08/2024	9238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 100-6..	60,00	
30/08/2024	9238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2412 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		60,00
30/08/2024	9239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2413 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		87,50
30/08/2024	9239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..	87,50	
30/08/2024	9239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..	87,50	
30/08/2024	9239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..		87,50
30/08/2024	9239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2413 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	87,50	
30/08/2024	9239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..		87,50
30/08/2024	9239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 12.101-0..	87,50	
30/08/2024	9239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2413 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		87,50

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	9240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2414 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,01
30/08/2024	9240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 49.276-0..	12,01	
30/08/2024	9240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 49.276-0..	12,01	
30/08/2024	9240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 49.276-0..		12,01
30/08/2024	9240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 49.276-0..		12,01
30/08/2024	9240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2414 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	12,01	
30/08/2024	9240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, C/C 49.276-0..	12,01	
30/08/2024	9240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2414 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,01
30/08/2024	9241	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.	1.263,59	
30/08/2024	9241	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).		1.263,59
30/08/2024	9241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).	1.263,59	
30/08/2024	9241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).		1.263,59
30/08/2024	9241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).	1.263,59	
30/08/2024	9241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).		1.263,59
30/08/2024	9242	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.	358,79	
30/08/2024	9242	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).		358,79

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	9242	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).	358,79	
30/08/2024	9242	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).		358,79
30/08/2024	9242	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).	358,79	
30/08/2024	9242	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).		358,79
30/08/2024	9243	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.	5,08	
30/08/2024	9243	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).		5,08
30/08/2024	9243	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).	5,08	
30/08/2024	9243	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).		5,08
30/08/2024	9243	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).	5,08	
30/08/2024	9243	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).		5,08
30/08/2024	9244	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.	496,05	
30/08/2024	9244	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210101022500).		496,05
30/08/2024	9244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210101022500).	496,05	
30/08/2024	9244	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210101022500).		496,05
30/08/2024	9244	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210101022500).	496,05	
30/08/2024	9244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuneração Depos. Banc. SUS Estado Cofinanc. Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (13210101022500).		496,05
30/08/2024	9245	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.	12.000,00	
30/08/2024	9245	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. 45 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		12.000,00
30/08/2024	9245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).	12.000,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	9245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		12.000,00
30/08/2024	9245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).	12.000,00	
30/08/2024	9245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		12.000,00
30/08/2024	9246	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.	128,60	
30/08/2024	9246	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).		128,60
30/08/2024	9246	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).	128,60	
30/08/2024	9246	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).		128,60
30/08/2024	9246	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).	128,60	
30/08/2024	9246	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).		128,60
30/08/2024	9247	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	
30/08/2024	9247	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. 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).		8.568,00
30/08/2024	9247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).	8.568,00	
30/08/2024	9247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).		8.568,00
30/08/2024	9247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).	8.568,00	
30/08/2024	9247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (17235001060000).		8.568,00
30/08/2024	9248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 B.BRASIL # 52685-1 Emenda Imp. Marcos Vieira	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.685-1.	1.554,29	
30/08/2024	9248	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210101022000).		1.554,29
30/08/2024	9248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210101022000).	1.554,29	
30/08/2024	9248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210101022000).		1.554,29

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	9248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210101022000).	1.554,29	
30/08/2024	9248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210101022000).		1.554,29
30/08/2024	9249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.181-0.	137,78	
30/08/2024	9249	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).		137,78
30/08/2024	9249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210101020200).	137,78	
30/08/2024	9249	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).		137,78
30/08/2024	9249	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).	137,78	
30/08/2024	9249	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).		137,78
30/08/2024	9250	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/100-6.	2.460,13	
30/08/2024	9250	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).		2.460,13
30/08/2024	9250	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).	2.460,13	
30/08/2024	9250	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).		2.460,13
30/08/2024	9250	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).	2.460,13	
30/08/2024	9250	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).		2.460,13
30/08/2024	9251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAB.	12.870,21	
30/08/2024	9251	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).		12.870,21
30/08/2024	9251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210101020200).	12.870,21	
30/08/2024	9251	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).		12.870,21
30/08/2024	9251	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).	12.870,21	
30/08/2024	9251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (13210101020200).		12.870,21

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
30/08/2024	9252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - CAPS EQUIP POUPANCA # 37859-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/ CAPS EQUIPAMENTOS.	0,17	
30/08/2024	9252	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).		0,17
30/08/2024	9252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).	0,17	
30/08/2024	9252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		0,17
30/08/2024	9252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).	0,17	
30/08/2024	9252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		0,17
30/08/2024	9253	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. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA POR DUPLICIDADE NA DATA DE 16/08 CORRIGIDO NESTA DATA..	62.128,00	
30/08/2024	9253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA POR DUPLICIDADE NA DATA DE 16/08 CORRIGIDO NESTA DATA..		62.128,00
30/08/2024	9253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA POR DUPLICIDADE NA DATA DE 16/08 CORRIGIDO NESTA DATA..	62.128,00	
30/08/2024	9253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA POR DUPLICIDADE NA DATA DE 16/08 CORRIGIDO NESTA DATA..		62.128,00
30/08/2024	9253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 46 ref. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes Comunitários e de Endemias (17135031010000) pelo motivo ANULAÇÃO DE RECEITA POR DUPLICIDADE NA DATA DE 16/08 CORRIGIDO NESTA DATA..	62.128,00	
30/08/2024	9253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMNENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.		62.128,00
30/08/2024	9254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	43.000,00	
30/08/2024	9254	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		43.000,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2024	9254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	43.000,00	
30/08/2024	9254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		43.000,00
30/08/2024	9255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 661.		23,54
30/08/2024	9255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 661.	23,54	
30/08/2024	9255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 661.		23,54
30/08/2024	9255	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,54	
30/08/2024	9255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,54
30/08/2024	9255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,54	
30/08/2024	9256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 660.		0,56
30/08/2024	9256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 660.	0,56	
30/08/2024	9256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 660.		0,56
30/08/2024	9256	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 660 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,56	
30/08/2024	9256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 660 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,56
30/08/2024	9256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 660 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,56	
30/08/2024	9257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 662.		1.067,70
30/08/2024	9257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 662.	1.067,70	
30/08/2024	9257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 662.		1.067,70
30/08/2024	9257	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 662 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.067,70	
30/08/2024	9257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 662 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.067,70

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
30/08/2024	9257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 662 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.067,70	
31/08/2024	9258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..		327,28
31/08/2024	9258	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..	327,28	
31/08/2024	9258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..	327,28	
31/08/2024	9258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..		327,28
31/08/2024	9258	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..	327,28	
31/08/2024	9258	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..		327,28
31/08/2024	9258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..	327,28	
31/08/2024	9258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS E GENÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2024..		327,28
31/08/2024	9259	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.		16.516,03
31/08/2024	9259	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	16.516,03	
31/08/2024	9260	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.		1.128,26
31/08/2024	9260	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	1.128,26	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2024	9261	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.		105,07
31/08/2024	9261	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSI. DE ESCRITORIO) na presente data/competência.	105,07	
31/08/2024	9262	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.		2.328,46
31/08/2024	9262	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	2.328,46	
31/08/2024	9263	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.		194,70
31/08/2024	9263	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	194,70	
31/08/2024	9264	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		4.754,98
31/08/2024	9264	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	4.754,98	
31/08/2024	9265	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		359,14
31/08/2024	9265	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	359,14	
31/08/2024	9266	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.		13,31
31/08/2024	9266	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	13,31	
31/08/2024	9267	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.		4.397,99
31/08/2024	9267	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.) na presente data/competência.	4.397,99	
31/08/2024	9268	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0258/2020 M	79.565,87	
31/08/2024	9268	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0258/2020 M		79.565,87
31/08/2024	9269	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 18/2022	9.386,89	
31/08/2024	9269	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 18/2022		9.386,89
31/08/2024	9270	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 21/2023	26.080,00	
31/08/2024	9270	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 21/2023		26.080,00
31/08/2024	9271	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 34/2023	0,20	
31/08/2024	9271	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 34/2023		0,20
31/08/2024	9272	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 4/2023	22.815,54	
31/08/2024	9272	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 4/2023		22.815,54
31/08/2024	9273	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 6/2023	8.800,00	
31/08/2024	9273	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 6/2023		8.800,00

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 08; Assinatura: {"valor":"9489","descricao":"Balanço FMS / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 1000; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2024	9274	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 0081/2019 M	633,14	
31/08/2024	9274	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0081/2019 M		633,14
31/08/2024	9275	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 86/2024	196,00	
31/08/2024	9275	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 86/2024		196,00
31/08/2024	9276	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 84/2024	8.219,03	
31/08/2024	9276	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 84/2024		8.219,03
31/08/2024	9277	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de contrato de rateio 001-2024-CISAMARP	5.040,00	
31/08/2024	9277	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Inscrição de contrato de rateio 001-2024-CISAMARP		5.040,00
			Total Geral :	**40.149.586,42**	**40.149.586,42**

Kamille Sartori Beal
982.040.179-87
Secretária Municipal de Saúde

Marlisa Aparecida Padilha
725.971.869-20
Contadora - CRC/SC 017849/O-8